

青岛威奥轨道交通股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行青岛夏路支行
●本次委托理财金额：共计人民币 10,000.00 万元
●委托理财品种名称：共赢智信·丰挂抗人民币结构性存款 12092 期
●委托理财期限：90 天
●履行的审议程序：青岛威奥轨道交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7.85 亿元（含 7.85 亿元）的闲置募集资金委托理财，使用期限自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会和风控部门分别对此发表同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

一、本次委托理财到期赎回的情况
2022 年 7 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行青岛夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。上述理财产品已于 2022 年 10 月 19 日到期，公司已赎回本金 10,000 万元，并获得理财收益 727,397.26 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财到期赎回并继续进行现金管理的情况
（一）委托理财品种
为充分使用募集资金使用效率，适当增加收益，减少理财费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源
1. 资金来源的实际情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道交通股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司本次公开发行股票总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，致信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 15 日出具了“致信会计师事务所（特殊普通合伙）1102020113 号《验资报告》”。公司已对募集资金实行专户存储制，并与开户行“致信会计师事务所（特殊普通合伙）1102020113 号《验资报告》”签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已纳入募集资金专户管理。

截至到 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆装备配套（青岛）建设项目	36,461.35	33,351.02	5,097.58
2	轨道交通车辆装备配套（唐山）建设项目	46,424.63	41,738.65	810.91
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,880.00	7,861.79
4	补充流动资金	35,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		130,829.79	112,899.67	38,770.28

（三）委托理财的基本情况
1. 共赢智信·丰挂抗人民币结构性存款 12092 期

受托方	产品名称	产品类型	期限	年化收益率	预计收益金额
中信银行青岛夏路支行	共赢智信·丰挂抗人民币结构性存款 12092 期	保本浮动收益型	90 天	1.60%-3.17%	3945.78
产品类型	收益类型	结构类型	期限	年化收益率	预计收益（如有）
保本浮动收益型	收益类型	结构类型	期限	年化收益率	预计收益（如有）
否	否	否	否	否	否

（四）公司委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个月，理财产品由提供机构发行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品均用于“理财”，本次使用部分暂时闲置募集资金委托理财，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的有关要求。

三、委托理财的具体情况
（一）委托理财的主要条款
1. 2022 年 10 月 19 日，公司向中信银行青岛夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品如下：
（1）产品名称：共赢智信·丰挂抗人民币结构性存款 12092 期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品期限：年化收益率：1.60%-3.17%
（4）理财金额：10,000 万元
（5）产品起息日：2022 年 10 月 20 日
（6）产品到期日：2023 年 01 月 18 日
（二）委托理财的风险控制
1. 中信银行青岛夏路支行提供结构性存款，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融衍生产品的价格挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 10,000 万元，现金管理产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的理财产品要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析
1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，公司财务相关人员及时分析跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司募集资金安全的情况时，及时采取相应措施，保障理财产品安全。

2. 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，合理安排并选择相应理财产品种类和期限；

3. 公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用台账管理工作；

4. 本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 本公司将严格按照上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601989，于 1987 年 4 月，注册编号 4893479.6573 万元。

“中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。”

五、对公司的影响
1. 公司最近一年又一主要财务指标

单位：人民币（元）

浙江浙商证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金参与北京创金启富
基金销售有限公司费率优惠活动和
定期定额投资业务的公告

为贯彻“大众”客户“普惠”的宗旨，为更好地满足广大投资者的理财需求，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京创金启富基金销售有限公司（简称“创金启富”）协商一致，自 2022 年 10 月 21 日起，本公司旗下部分公募基金产品参与创金启富费率优惠活动和定期定额投资业务（以下简称“优惠活动”）。

一、费率优惠活动和定期定额投资业务适用范围如下：
1. 参与费率优惠活动和定期定额投资业务适用范围如下：

基金代码 基金名称

000935 浙商汇金转型升级混合型证券投资基金

001040 浙商汇金转型升级混合型证券投资基金

001566 浙商汇金转型升级混合型证券投资基金

006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金

006927 浙商汇金聚源定期开放债券型发起式证券投资基金

007431 浙商汇金中证 100 指数分级证券投资基金

102021 浙商汇金聚源定期开放混合型证券投资基金（LOF）

013145 浙商汇金先进制造混合型证券投资基金

009527 浙商汇金消费升级混合型证券投资基金

013782 浙商汇金卓越稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF 型）

009113 浙商汇金卓越稳健一年持有期混合型证券投资基金（FOF）

A 类基金代码：011824
C 类基金代码：011825

A 类基金代码：006516
B 类基金代码：006515

A 类基金代码：008615
C 类基金代码：008616

A 类基金代码：008613
C 类基金代码：008614

A 类基金代码：002805
C 类基金代码：002806

A 类基金代码：007426
C 类基金代码：007443

A 类基金代码：007425
C 类基金代码：007442

A 类基金代码：014492
C 类基金代码：014493

A 类基金代码：014083
C 类基金代码：014084

A 类基金代码：014490
C 类基金代码：014491

A 类基金代码：015836
C 类基金代码：015837

A 类基金代码：006566
C 类基金代码：006567

A 类基金代码：006568
C 类基金代码：006569

A 类基金代码：006570
C 类基金代码：006571

A 类基金代码：006572
C 类基金代码：006573

A 类基金代码：006574
C 类基金代码：006575

A 类基金代码：006576
C 类基金代码：006577

A 类基金代码：006578
C 类基金代码：006579

A 类基金代码：006580
C 类基金代码：006581

A 类基金代码：006582
C 类基金代码：006583

A 类基金代码：006584
C 类基金代码：006585

A 类基金代码：006586
C 类基金代码：006587

A 类基金代码：006588
C 类基金代码：006589

A 类基金代码：006590
C 类基金代码：006591

A 类基金代码：006592
C 类基金代码：006593

A 类基金代码：006594
C 类基金代码：006595

A 类基金代码：006596
C 类基金代码：006597

A 类基金代码：006598
C 类基金代码：006599

A 类基金代码：006600
C 类基金代码：006601

A 类基金代码：006602
C 类基金代码：006603

A 类基金代码：006604
C 类基金代码：006605

A 类基金代码：006606
C 类基金代码：006607

A 类基金代码：006608
C 类基金代码：006609

A 类基金代码：006610
C 类基金代码：006611

A 类基金代码：006612
C 类基金代码：006613

A 类基金代码：006614
C 类基金代码：006615

A 类基金代码：006616
C 类基金代码：006617

A 类基金代码：006618
C 类基金代码：006619

A 类基金代码：006620
C 类基金代码：006621

A 类基金代码：006622
C 类基金代码：006623

A 类基金代码：006624
C 类基金代码：006625

A 类基金代码：006626
C 类基金代码：006627

A 类基金代码：006628
C 类基金代码：006629

A 类基金代码：006630
C 类基金代码：006631

A 类基金代码：006632
C 类基金代码：006633

A 类基金代码：006634
C 类基金代码：006635

A 类基金代码：006636
C 类基金代码：006637

A 类基金代码：006638
C 类基金代码：006639

A 类基金代码：006640
C 类基金代码：006641

A 类基金代码：006642
C 类基金代码：006643

A 类基金代码：006644
C 类基金代码：006645

A 类基金代码：006646
C 类基金代码：006647

A 类基金代码：006648
C 类基金代码：006649

A 类基金代码：006650
C 类基金代码：006651

A 类基金代码：006652
C 类基金代码：006653

A 类基金代码：006654
C 类基金代码：006655

A 类基金代码：006656
C 类基金代码：006657

A 类基金代码：006658
C 类基金代码：006659

A 类基金代码：006660
C 类基金代码：006661

A 类基金代码：006662
C 类基金代码：006663

A 类基金代码：006664
C 类基金代码：006665

A 类基金代码：006666
C 类基金代码：006667

A 类基金代码：006668
C 类基金代码：006669

A 类基金代码：006670
C 类基金代码：006671

A 类基金代码：006672
C 类基金代码：006673

A 类基金代码：006674
C 类基金代码：006675

A 类基金代码：006676
C 类基金代码：006677

A 类基金代码：006678
C 类基金代码：006679

A 类基金代码：006680
C 类基金代码：006681

A 类基金代码：006682
C 类基金代码：006683

A 类基金代码：006684
C 类基金代码：006685

A 类基金代码：006686
C 类基金代码：006687

A 类基金代码：006688
C 类基金代码：006689

A 类基金代码：006690
C 类基金代码：006691

A 类基金代码：006692
C 类基金代码：006693

A 类基金代码：006694
C 类基金代码：006695

A 类基金代码：006696
C 类基金代码：006697

A 类基金代码：006698
C 类基金代码：006699

A 类基金代码：006700
C 类基金代码：006701

A 类基金代码：006702
C 类基金代码：006703

A 类基金代码：006704
C 类基金代码：006705

A 类基金代码：006706
C 类基金代码：006707

A 类基金代码：006708
C 类基金代码：006709

A 类基金代码：006710
C 类基金代码：006711

A 类基金代码：006712
C 类基金代码：006713

A 类基金代码：006714
C 类基金代码：006715

A 类基金代码：006716
C 类基金代码：006717

A 类基金代码：006718
C 类基金代码：006719

A 类基金代码：006720
C 类基金代码：006721

A 类基金代码：006722
C 类基金代码：006723

A 类基金代码：006724
C 类基金代码：006725

A 类基金代码：006726
C 类基金代码：006727

A 类基金代码：006728
C 类基金代码：006729

A 类基金代码：006730
C 类基金代码：006731

A 类基金代码：006732
C 类基金代码：006733

A 类基金代码：006734
C 类基金代码：006735

A 类基金代码：006736
C 类基金代码：006737

A 类基金代码：006738
C 类基金代码：006739

A 类基金代码：006740
C 类基金代码：006741

A 类基金代码：006742
C 类基金代码：006743

A 类基金代码：006744
C 类基金代码：006745

A 类基金代码：006746
C 类基金代码：006747

A 类基金代码：006748
C 类基金代码：006749

A 类基金代码：006750
C 类基金代码：006751

A 类基金代码：006752
C 类基金代码：006753

A 类基金代码：006754
C 类基金代码：006755

A 类基金代码：006756
C 类基金代码：006757

A 类基金代码：006758
C 类基金代码：006759

A 类基金代码：006760
C 类基金代码：006761

A 类基金代码：006762
C 类基金代码：006763

A 类基金代码：006764
C 类基金代码：006765

A 类基金代码：006766
C 类基金代码：006767

A 类基金代码：006768
C 类基金代码：006769

A 类基金代码：006770
C 类基金代码：006771

A 类基金代码：006772
C 类基金代码：006773

A 类基金代码：006774
C 类基金代码：006775

A 类基金代码：006776
C 类基金代码：006777

A 类基金代码：006778
C 类基金代码：006779

A 类基金代码：006780
C 类基金代码：006781

A 类基金代码：006782
C 类基金代码：006783

A 类基金代码：006784
C 类基金代码：006785

A 类基金代码：006786
C 类基金代码：006787

A 类基金代码：006788
C 类基金代码：006789

A 类基金代码：006790
C 类基金代码：006791

A 类基金代码：006792
C 类基金代码：006793

A 类基金代码：006794
C 类基金代码：006795

A 类基金代码：006796
C 类基金代码：006797

A 类基金代码：006798
C 类基金代码：006799

A 类基金代码：006800
C 类基金代码：006801

A 类基金代码：006802
C 类基金代码：006803

A 类基金代码：006804
C 类基金代码：006805

A 类基金代码：006806
C 类基金代码：006807

A 类基金代码：006808
C 类基金代码：006809

A 类基金代码：006810
C 类基金代码：006811

A 类基金代码：006812
C 类基金代码：006813

A 类基金代码：006814
C 类基金代码：006815

A 类基金代码：006816
C 类基金代码：006817

A 类基金代码：006818
C 类基金代码：006819

A 类基金代码：006820
C 类基金代码：006821

A 类基金代码：006822
C 类基金代码：006823

A 类基金代码：006824
C 类基金代码：006825

A 类基金代码：006826
C 类基金代码：006827

A 类基金代码：006828
C 类基金代码：006829

A 类基金代码：006830
C 类基金代码：006831

A 类基金代码：006832
C 类基金代码：006833