证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-060

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	233,654,931.35	52.17%	596,640,680.21	21.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,528,410.40	177.30%	57,666,939.15	87.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,231,968.55	192.89%	56,541,801.62	109.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-23,295,714.21	79.50%
基本每股收益(元/股)	0.1316	177.04%	0.3697	67.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1316	177.04%	0.3697	67.13%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.42%	6.52%	2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,277,068,674.52	1,120,957,581.45	13.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	905,702,739.00	863,659,688.77	4.87%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	25,211.15	52,837.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	249,699.01	822,586.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,844.96	448,267.10	
减：所得税影响额	52,313.27	198,553.69	
合计	296,441.85	1,125,137.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
货币资金	104,913,126.55	207,903,314.64	-49.54%	主要系本期无新增募集资金所致
交易性金融资产	100,000,000.00		100.00%	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	318,200,894.60	229,047,843.48	38.92%	主要系本期销售增长，应收货款增加所致
预付款项	36,131,929.95	25,548,845.69	41.42%	主要系本期订单增加，预付材料款增加所致
其他流动资产	193,008.24	1,155,414.64	-83.30%	主要系本期留抵进项税额减少所致
在建工程	8,546,003.15	6,337,915.68	34.84%	主要系本期公司募投项目及其他建设项目持续投入所致
其他非流动资产	60,571,491.30	26,966,824.16	124.61%	主要系为扩大产能，公司投入大量资金用于购置生产设备所致
短期借款	100,000,000.00		100.00%	主要系根据自身资金需求增加了银行短期借款融资额所致
合同负债	18,897,553.45	4,669,978.79	304.66%	主要系在手订单增加，预收销售款增加所致
应付职工薪酬	7,558.25	3,557,077.34	-99.79%	主要系员工年终奖金支付完毕所致
应交税费	8,660,748.32	2,094,604.48	313.48%	主要系经营利润增加应交税费同比增加所致
其他应付款	3,241,356.98	1,042,306.87	210.98%	主要系收取履约保证金增加所致
股本	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	主要系资本公积金转增股本所致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,787,551.67	1,699,395.63	64.03%	主要系应纳附加税额增加所致
销售费用	9,933,400.33	14,854,068.79	-33.13%	主要系与营销相关的费用减少所致
财务费用	-4,272,908.21	632,573.51	-775.48%	主要系汇兑收益及利息收入增加所致
投资收益		639,123.29	-100.00%	主要系理财产品收益减少所致
信用减值损失	-7,255,838.84	-5,560,663.85	30.49%	主要系计提的应收款项坏帐准备金增加所致
营业外收入	470,800.46	2,901,292.04	-83.77%	主要系取得的政府补助减少所致
所得税费用	10,473,677.96	3,328,413.63	214.67%	主要系经营利润增加，相应所得税费用增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯明明	境内自然人	35.42%	55,251,400	55,095,300		
韩明	境内自然人	10.10%	15,748,200	11,811,150		
上海盾佳投资管理有限公司	境内非国有法人	8.09%	12,624,300	12,624,300		
徐亮	境内自然人	6.08%	9,488,700	7,116,525		
蒋伟	境内自然人	5.25%	8,188,700			
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.48%	3,870,000			
尹海兵	境内自然人	1.42%	2,211,100	2,141,100		
李明	境内自然人	0.48%	748,394			
叶荣	境内自然人	0.30%	462,500			
薛瑞龙	境内自然人	0.26%	400,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蒋伟	8,188,700	人民币普通股	8,188,700
韩明	3,937,050	人民币普通股	3,937,050
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	3,870,000	人民币普通股	3,870,000
徐亮	2,372,175	人民币普通股	2,372,175
李明	748,394	人民币普通股	748,394
叶荣	462,500	人民币普通股	462,500
薛瑞龙	400,000	人民币普通股	400,000
王宏平	369,204	人民币普通股	369,204
肖成明	300,500	人民币普通股	300,500
武志华	252,870	人民币普通股	252,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为其控制的公司，除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东叶荣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有462,500股，实际合计持有462,500股。公司股东武志华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有252,870股，实际合计持有252,870股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三）限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐亮	5,474,250		1,642,275	7,116,525	董监高持股锁定	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25%
韩明	9,085,500		2,725,650	11,811,150	董监高持股锁定	在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25%
冯明明	42,381,000		12,714,300	55,095,300	首发前限售股/董监高持股锁定	2024年4月9日
尹海兵	1,647,000		494,100	2,141,100	时任董监高持股锁定	因离任董事锁定要求锁定
上海盾佳投资管理有限公司	9,711,000		2,913,300	12,624,300	首发前限售股	2024年4月9日
合计	68,298,750	0	20,489,625	88,788,375		

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、调整部分募集资金投资项目实施进度

公司于2022年7月8日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“特种装备核心零部件制品制造项目”预定可使用状态日期由2022年8月8日调整为2023年12月31日。详见2022年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号：2022-032)。

2、变更公司注册资本、修订《公司章程》

公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)，共计派送现金红利人民币18,000,000元(含税)，剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。本次不送红股。公司完成上述权益分派后，公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，公司注册资本也将相应由120,000,000元增加至156,000,000元。根据上述总股本、注册资本变更，对公司章程作出相应修订。详见2022年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2022-033)。

3、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表

公司于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。详见2022年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》(公告编号：2022-058)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	104,913,126.55	207,903,314.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	109,538,115.58	111,378,195.39
应收账款	318,200,894.60	229,047,843.48
应收款项融资	77,863,062.08	87,489,105.18
预付款项	36,131,929.95	25,548,845.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,006,031.31	1,836,488.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,262,056.73	245,812,585.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,008.24	1,155,414.64
流动资产合计	1,036,108,225.04	910,171,793.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	152,424,264.51	157,832,508.48
在建工程	8,546,003.15	6,337,915.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,823,813.85	15,150,340.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,594,876.67	4,498,198.85
其他非流动资产	60,571,491.30	26,966,824.16
非流动资产合计	240,960,449.48	210,785,787.82
资产总计	1,277,068,674.52	1,120,957,581.45
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,912,707.83	42,465,308.55
应付账款	64,787,331.87	63,953,606.28
预收款项		
合同负债	18,897,553.45	4,669,978.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,558.25	3,557,077.34
应交税费	8,660,748.32	2,094,604.48
其他应付款	3,241,356.98	1,042,306.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	127,923,842.98	128,848,382.46
流动负债合计	361,431,099.68	246,631,264.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,934,835.84	10,666,627.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,934,835.84	10,666,627.91
负债合计	371,365,935.52	257,297,892.68
所有者权益：		
股本	156,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,954,617.74	404,578,506.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,520,893.17	37,520,893.17
一般风险准备		
未分配利润	341,227,228.09	301,560,288.94
归属于母公司所有者权益合计	905,702,739.00	863,659,688.77
少数股东权益		
所有者权益合计	905,702,739.00	863,659,688.77
负债和所有者权益总计	1,277,068,674.52	1,120,957,581.45

法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	596,640,680.21	490,062,719.12
其中：营业收入	596,640,680.21	490,062,719.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,567,915.48	454,787,857.73
其中：营业成本	472,436,651.99	399,051,902.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,787,551.67	1,699,395.63
销售费用	9,933,400.33	14,854,068.79
管理费用	15,537,212.09	15,284,714.09
研发费用	26,146,007.61	23,265,202.81
财务费用	-4,272,908.21	632,573.51
其中：利息费用	660,450.00	1,201,036.42
利息收入	1,757,834.64	962,933.94
加：其他收益	883,746.29	912,288.26
投资收益(损失以“-”号填列)		639,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,255,838.84	-5,560,663.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	52,837.89	-18,195.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,753,510.07	31,247,413.12
加：营业外收入	470,800.46	2,901,292.04
减：营业外支出	83,693.42	142,539.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,140,617.11	34,006,165.40
减：所得税费用	10,473,677.96	3,328,413.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,666,939.15	30,677,751.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,666,939.15	30,677,751.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	57,666,939.15	30,677,751.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业目身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,666,939.15	30,677,751.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,666,939.15	30,677,751.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3697	0.2212
(二)稀释每股收益	0.3697	0.2212

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯明明 主管会计工作负责人：潘千 会计机构负责人：潘千

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,990,667.78	258,551,451.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,091,437.31	4,200,515.24
收到其他与经营活动有关的现金	13,218,295.70	4,670,915.25
经营活动现金流入小计	333,300,400.79	267,422,881.54
购买商品、接受劳务支付的现金	253,151,171.54	280,805,653.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,076,013.88	74,845,758.49
支付的各项税费	15,848,047.94	12,841,398.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,520,881.64	12,562,959.93
经营活动现金流出小计	356,596,115.00	381,055,770.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,295,714.21	-113,632,888.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		639,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,719.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		180,811,843.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,449,759.31	4,680,441.51
投资支付的现金	100,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,449,759.31	184,680,441.51
投资活动产生的现金流量净额	-137,449,759.31	-3,868,598.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		323,689,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	338,689,536.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,660,450.00	18,058,654.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,032,979.67
筹资活动现金流出小计	18,660,450.00	98,091,634.31
筹资活动产生的现金流量净额	81,339,550.00	240,597,901.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,052,240.74	-281,773.96
五、现金及现金等价物净增加额	-78,353,682.78	122,814,641.02
加：期初现金及现金等价物余额	168,950,547.14	41,800,465.10
六、期末现金及现金等价物余额	90,596,864.36	164,615,106.12

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年10月24日

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-057

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会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法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(以下简称“浦发银行”)

●委托理财金额：250,000,000.00元人民币

●委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3837期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款

●委托理财期限：30天

●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议、于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022年4月20日于指定信息披露媒体披露的《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：2022-022)。

●特别风险提示：公司本次购买的商业银行保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

受托方名称	产品类型	收益类型	产品名称	认购金额(元)	年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	结构性存款	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3779期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	250,000,000.00	2.95%

产品期限	起息日	到期日	赎回金额(元)	收益金额(元)
30天	2022年9月13日	2022年10月13日	250,000,000.00	614,583.33

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司及控股子公司收益。

（二）投资金额

本次委托理财金额为250,000,000.00元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所(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验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至2022年6月30日，公司已累计投入募集资金总额318,470,158.74元，累计募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币27,850,664.25元，尚有募集资金592,940,605.51元。本次购买的委托理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(元)	预计年化收益率	预计收益金额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3837期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	250,000,000.00	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.60%或1.80%	270,833.33或604,166.67或645,833.33

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(元)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	/	保底收益率1.30%，浮动利率为0%或1.60%或1.80%	270,833.33或604,166.67或645,833.33	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

尽管公司及控股子公司在对部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，且闲置募集现金管理产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金进行现金管理的情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2022年10月21日使用募集资金购买了浦发银行利多多公司稳利22JG3837期（1个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

产品名称	利多多公司稳利22JG3837期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
理财金额	250,000,000.00元人民币
起息日	2022年10月24日
到期日	2022年11月24日
期限	30天
预期年化收益率	保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.60%(中档浮动收益率)或1.80%(高档浮动收益率)。
本金及收益	本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率(若有)，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
是否要求履约担保	否
挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财产品资金由浦发银行按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。本次募集资金进行委托理财安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制分析

产品存续期间，公司将与浦发银行保持密切联系，公司与持续督导机构将定期向浦发银行索取银行结算单据，及时了解募集资金专用账户中资金情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司温州分行。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构，代码为：600000。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	2,127,337,083.28	2,296,495,401.64
负债总额	230,583,881.69	349,662,959.33
归属于上市公司股东的净资产	1,889,981,891.77	1,939,160,155.85
经营活动产生的现金流量净额	-178,677,456.20	179,878,265.00

公司本次购买银行结构性存款在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

截至2022年6月30日，货币资金为661,746,199.34元，本次购买结构性存款产品的金额合计为250,000,000.00元，占最近一期合并报表期末货币资金的比例为37.78%，且本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则要求，公司本次购买的银行结构性存款计入“交易性金融资产”。

六、风险提示

公司本次购买的商业银行保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议、于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，股东大会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，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022年4月20日于指定信息披露媒体披露的《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：2022-022)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	232.295	-
2	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	70.387	-
3	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	200.00	-
4	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	57.966	-
5	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	128.716	-
6	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	203.125	-
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	49.685	-
8	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	133.969	-
9	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	206.25	-
10	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	50.753	-
11	银行理财产品	25,000.00	25,000.00	61.458	-
12	银行理财产品	12,000.00	-	-	12,000.00
13	银行理财产品	6