证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-154

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时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:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:48,500 万元

● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司"、"妙可蓝多")于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:公司及全资子公司本次购买的银行结构性存款产品均为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022 年 9 月 22 日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了"2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330",产品期限 90 天,起息日 2022 年 9 月 22 日,金额为 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-098)。该产品已于 2022 年 12 月 22 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 30,000 万元,并获得收益合计 2,212,500 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2022 年 9 月 21 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")、吉林市广泽乳品有限公司(以下简称"吉林乳品")分别使用部分闲置募集资金购买了"利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存款",产品期限 90 天,起息日 2022 年 9 月 21 日,金额分别为 6,500 万元、12,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时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》(公告编号:2022-097)。该产品已于 2022 年 12 月 21 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计 18,500 万元,并获得收益合计 1,480,000 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,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,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 48,500 万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了"利安达验字[2021]京 A2003 号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构性存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265	30,000	1.10/2.72/2.82	/	26	保本浮动收型	无	1.10/2.72/2.82	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	1.30/2.80/3.00	/	26	保本浮动收型	无	1.30/2.80/3.00	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	1.30/2.80/3.00	/	26	保本浮动收型	无	1.30/2.80/3.00	否

2、现金管理合同主要条款

(1)妙可蓝多

妙可蓝多于 2022 年 12 月 22 日购买了中国光大银行股份有限公司上海分行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265
产品代码	2022101048762
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BIOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.064,产品收益率按照 1.1%执行;若观察日汇率大于 N-0.064、小于 N+0.0293,收益率按照 2.72%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.0293,收益率按照 2.82%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限	26 天
收益计算方式	计息方式 30/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益
金额	30,000 万元
产品起息日	2022/12/22
产品到期日	2023/01/17
产品观察日	2023/01/12
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权,公司无提前终止权

(2)广泽乳业、吉林乳品

广泽乳业、吉林乳品于 2022 年 12 月 21 日分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:

公司名称	广泽乳业	吉林乳品
产品名称	利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	
产品代码	1201228285	
金额	6,500 万	12,000 万
产品类型	保本浮动收益型	
产品期限	26 天	26 天
产品成立日	2022/12/21	
产品到期日	2023/01/16	
产品挂钩标的	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。	
观察日	2023/01/11	
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0%或 1.50%(中档浮动收益率)或 1.70%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 12 月 22 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×106.50%",下限价格为"期初价格×94.00%",观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。 如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。	
收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益。其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾	
履约担保	无	
提前终止权	公司无权提前终止(赎回)本产品;银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。	
展期权	银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。	
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日	

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限均为 26 天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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:2021-080)。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日(万元,经审计)	2022 年 9 月 30 日(万元,未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2022 年 9 月 30 日,公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万元,本次现金管理购买产品的金额 48,500 万元,占最近一期期末货币资金的 43.53%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
4		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
8		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	23.59	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨)	4,000	4,000	18.30	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	4,000	4,000	19.81	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	182.16	0
14		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
15		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
16		利多多公司稳利 22JG7016 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
17		利多多公司稳利 22JG7017 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
18		利多多公司稳利 22JG7018 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
19		利多多公司稳利 22JG7019 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
20		利多多公司稳利 22JG7627 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	488.00	0
21		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
22		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	30,000	200.00	0
23		利多多公司稳利 22JG7199 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
24		利多多公司稳利 22JG7464 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
25		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.34	0
26		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	10,000	66.11	0
27		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨)	20,000	/	/	20,000
28		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	10,000	71.80	0
29		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
30		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
31		利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	6,500	52.00	0
32		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	12.10	0
33		利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	96.00	0
34		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	30,000	221.25	0
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	11.03	0
36		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
37		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386	10,000	/	/	10,000
38		利多多公司稳利 22JG8181 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
39		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天(挂钩汇率看跌)	5,000	/	/	5,000
40		利多多公司稳利 22JG3941 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,000	/	/	1,000
41		利多多公司稳利 22JG3941 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	4,300	/	/	4,300
42		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
43		利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
44		利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
45		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265	30,000	/	/	30,000
合 计			653,300	465,500	3,324.67	187,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					43.00%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					21.53%	
目前已使用的现金管理额度					187,800	
尚未使用的现金管理额度					22,200	
总现金管理额度					210,000	

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-040

成都燃气集团股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")总部大楼 2 楼 201 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	720,686,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.0771

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司副董事长殷小军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 12 人,其中 5 人因疫情防控原因以通讯方式出席会议;5 人为公司独立董事;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中 2 人因疫情防控原因以通讯方式出席会议;

3、公司董事会秘书郭诚先生出席会议;其他未担任董事的高级管理人员 6 人和见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	720,684,352	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	255,700	99.2239	2,000	0.7761	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为普通决议事项,获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;

2、本次会议的议案已对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京环球(成都)律师事务所

律师:唐晓凤、刘臻

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日

● 上网公告文件

北京环球(成都)律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书(GL02022BJ(法)字第 0103-2 号)

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-041

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")第二届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 12 月 22 日采用通讯方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司副董事长殷小军先生召集并主持,本次会议应参会董事 13 人,实际参会董事 13 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会同意选举王柄皓先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气关于选举董事长的公告》(公告编号:2022-043)。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,并担任战略委员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 45,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等),且该投资产品不得用于质押。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2302 号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元,扣除相关发行费用人民币 22,934,400.00 元,公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第 00581 号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见 2019 年 12 月 20 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2019-002)。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 12 月 24 日,公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行(以下简称"成都银行")办理了结构性存款人民币 40,000 万元,预期收益率为 1.82%-3.55%(保底收益率-最高预期年收益率)。2022 年 6 月 24 日,上述结构性存款到期,存款本金为人民币 40,000 万元,获得利息收益为人民币 717.89 万元,实际收益与预期收益不存在重大差异。上述结构性存款到期后,公司于成都银行续存了结构性存款人民币 40,000 万元,预期收益率为 1.54%-3.62%(保底收益率-最高预期年收益率)。2022 年 12 月 22 日,上述结构性存款到期,存款本金为人民币 40,000 万元,获得利息收益为人民币 728.02 万元。实际收益与预期收益不存在重大差异。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司募集资金投资项目为成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目,根据项目建设推进而进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币 45,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。前述部分闲置募集资金使用期限到期后归还至募集资金专户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等),且该投资产品不得用于质押。

(四)实施方式和授权

董事会授权公司管理层在上述决议有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司投资产品及其相应的损益情况。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、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。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、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。

六、专项意见说明

2022 年 12 月 22 日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构中信建投证券对该事项分别发表了明确同意意见。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,履行了必要的审议程序,相关程序合法合规,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

因此,同意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的情况下,使用最高额度不超过人民币 45,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等),且该投资产品不得用于质押。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序,内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币 45,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、成都燃气集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

3、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-043

成都燃气集团股份有限公司关于选举董事长的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会选举王柄皓先生担任公司董事长,选举其为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员并担任战略委员会召集人,任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王柄皓先生的简历详见附件。

特此公告。

附件:王柄皓先生简历

成都燃气集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日

附件:

王柄皓先生简历

王柄皓先生,中共党员,1979 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书记、董事、董事长,历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、三级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记,成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2022-044

成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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