证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-009
债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于以公开摘牌方式参与增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广州市泽立能源科技有限公司(以下简称"泽立能源")以公开摘牌方式参与广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"恒运集团",股票简称:穗恒运 A,证券代码:000531.SZ)子公司广州恒运电力工程技术有限公司(以下简称"恒运电力")增资扩股,以自有资金 3,529.40 万元认购恒运电力注册资本 1,511.65 万元,增资完成后,泽立能源持有恒运电力 49%股权。具体情况如下:

一、交易概述

近日,恒运集团、广东联合产权交易中心发布公告,为推动恒运电力混合所有制改革,以公开挂牌交易方式引进战略投资者进行增资扩股,增资完成后恒运电力注册资本由 900 万元增加至 3,085 万元,其中,恒运集团持股 51%,战略投资者持股 49%。

泽立能源在广东联合产权交易中心公开摘牌上述项目,并取得《结果通知书》,签订合同,最终成交金额 3,529.40 万元,交易完成后,泽立能源持有恒运电力 49%股权。

本次对外投资事项及金额在公司总经理权限范围内,已履行必要审批程序,无需董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

(一)恒运集团

1、公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司

2、公司简介:恒运集团是广州市重点能源总部企业,是广州开发区国有控股的上市公司,广东 500 强企业之一。创建于 1987 年,1994 年 1 月成为广州市首批上市公司之一(股票简称"穗恒运 A",代码 000531)。业务范围涉及发电、供热、新能源、金融、园区建设,新材料及节能环保等领域。

3、法定代表人:许鸿生

4、公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

5、注册资本:68,508.282 万人民币

6、经营范围:火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

7、注册地址:广州市萝岗区西基工业区西基路

8、最近三年公司与恒运集团未发生类似交易。

9、关联关系:公司与恒运集团不存在关联关系。

10、履约能力分析:恒运集团不属于失信被执行人,支付能力和信用状况良好,具有良好的履约能力。

(二)泽立能源

1、公司名称:广州市泽立能源科技有限公司

2、公司简介:泽立能源为公司专注于能源数字化业务的控股子公司。

3、法定代表人:胡永乐

4、公司类型:有限责任公司

5、注册资本:5,010 万人民币

6、经营范围:工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;通信交换设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件销售;互联网设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;发电技术服务;电气机械设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;计量服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务(不含劳务派遣);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

7、注册地址:广州市越秀区寺右新马路 108 号丰伟大厦 806 房

8、关联关系:公司持有其 51%股份,泽立能源为公司控股子公司。

三、增资标的基本情况

1、公司名称:广州恒运电力工程技术有限公司

2、法定代表人:王国锋

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:900 万人民币

5、经营范围:公路水运工程试验检测服务;电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);特种设备出租;工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;环境卫生公共设施安装服务;工程和技术研究和试验发展;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;日用电器修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;防腐材料销售;发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种作业人员安全技术培训;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;企业管理咨询;认证咨询;室内环境检测;建设工程质量检测;安全生产检验检测;特种设备检验检测服务;水利工程质量检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;消防技术服务;电力设施承装、承修、承试;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;劳务派遣服务。

6、注册地址:广州市黄埔区开发大道 235 号

7、关联关系:公司与恒运电力不存在关联关系。

8、增资前后的股权结构:

股东	增资扩股前		本次增资		增资扩股后		资金来源
	注册资本(万元)	持股比例	新增出资(万元)	折合资本金(万元)	注册资本(万元)	持股比例	
恒运集团	900	100%	1572.14	673.35	1573.35	51%	自有资金
泽立能源	0	0%	3529.40	1511.65	1511.65	49%	自有资金
合计	900	100%	5101.54	2185.00	3085.00	100%	自有资金

9、一年又一期主要财务数据

2021 年度资产总额:3,831.27 万元、负债总额:1,928.17 万元、净资产:1,903.10 万元、营业收入:11,244.53 万元、净利润:400.97 万元;

2022 年 9 月 30 日资产总额:2089.84 万元,负债总额:946.50 万元,净资产:1143.34 万元;1-9 月累计营业收入:2706 万元,净利润:-760 万元。

10、其他说明

(1)恒运电力不属于失信被执行人,支付能力和信用状况良好。

(2)本次交易的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权债务转移。

四、本次交易的方式、定价依据、资金来源

1、本次交易的方式

泽立能源在广东联合产权交易中心通过公开摘牌方式参与本次增资扩股,最终成交金额 3,529.40 万元。

2、定价依据

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州恒运电力工程技术有限公司评估报告》(国众联评报字(2022)第 2-1265 号),截止评估基准日 2022 年 6 月 30 日,恒运电力评估价值为 2101.29 万元,注册资本 900 万元,计算每一元注册资本对应评估值为 2.3348 元。根据上述评估报告,经过公开竞标,泽立能源本次取得恒运电力 49%股权交易价格最终成交金额为 3,529.40 万元。

3、资金来源

泽立能源本次参与恒运电力增资扩股资金来源为自有资金。

五、本次交易合同的主要内容

恒运集团(现有股东、甲方)、恒运电力(目标企业)、泽立能源(投资方、乙方)遵循自愿、公平、诚实信用的原则拟订立本合同,以资共同遵守:

1、增资金额及增资后股权结构

通过此次增资扩股引入乙方,增资后,目标企业注册资本为 3085 万元,其中现有股东持股 51%,乙方持股 49%,变更后的股权架构如下:

股东	增资扩股前		本次增资		增资扩股后	
	持股数(万股)	持股比例	新增出资(万元)	折合股数(万股)	持股数(万股)	持股比例
恒运集团	900	100%	1572.14	673.35	1573.35	51%
乙方	0	0%	3529.40	1511.65	1511.65	49%
合计	900	100%	5101.54	2185.00	3085.00	100%

2、出资方式

乙方以货币出资方式对目标企业进行出资。

3、增资价款的支付与划转

3.1 价款支付方式:采用一次付清的方式

3.2 价款划转程序:交易双方同意,乙方在约定期限内将增资价款足额转入广东联合产权交易中心指定帐户。由广东联合产权交易中心在收到前述增资价款及足额服务费用次日起 3 个工作日内将增资价款(含保证金)直接无息转入目标企业指定账户,无须交易双方另行通知。

4、资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理

经合同各方约定,交易基准日(资产评估基准日)为 2022 年 6 月 30 日。资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债务和所有者权益由增资扩股后目标企业全体股东依法享有和承担。

增资扩股工商变更登记完成后,目标企业的经营活动及债权债务由增资扩股后的股东全部承继。

5、承诺与保证

5.1 乙方向甲方、目标企业承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行增资认购,无欺诈行为。

5.2 合同各方保证各自签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得。

5.3 乙方作为投资方,承诺知悉并按照包括但不限于广东联合产权交易中心网站发布的增资信息公告等相关规则及约定的要求,履行投资方义务。

5.4 乙方作为投资方,已完全理解并接受广东联合产权交易中心网站发布的增资信息公告的披露事项。

5.5 乙方作为投资方,承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

6、本合同自合同各方签订之日起生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者,泽立能源是公司专注于能源数字化业务的子公司,与恒运电力具有较强的协同效应,通过参加国有企业的混合所有制改革,一方面有利于实现优势互补,促进公司能源网络管维业务快速发展,增强公司及恒运电力市场竞争力和行业影响力;另一方面也可使公司共享优质企业发展所带来的成果,为公司带来良好投资收益。

本次增资扩股完成后,恒运电力成为公司参股公司,不合并报表,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示

1、混改实际效果低于预期的风险

本次泽立能源参与国有企业混改,虽然有利于通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,提升整体竞争力,但是国企混改涉及到企业文化的融合问题和组织架构的结合问题,如果处理不当,将导致混改实际效果低于预期。

2、经营风险

虽然通过混改,泽立能源和恒运电力可实现优势互补,但是在日常经营中还是会在市场、行业、管理等方面面临较大压力,存在日常经营的风险。

公司将根据有关规定对本次交易事项及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、结果通知书;

2、资产评估报告;

3、恒运电力增资合同。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 6 日

证券代码:002024 证券简称:ST 易购 公告编号:2023-002

苏宁易购集团股份有限公司关于为子公司继续提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司(以下简称"苏宁国际")向金融机构申请融资提供最高额度为 6 亿美元的担保(具体内容详见公司 2019-079 号《关于为子公司提供担保的公告》),截至本公告日该笔贷款担保余额 9,900 万美元,经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,同意公司继续为该笔贷款提供连带责任担保,该笔担保额度占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 2.13%。

2、本次担保事项不属于关联交易,无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

二、被担保人基本情况

名称:苏宁国际集团股份有限公司

公司编号:1317004

公司住所:香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 41 楼 4102-6 室

董事:戴冯军

苏宁国际主要从事投资业务,其子公司香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。

公司持有苏宁国际 100%的股权,苏宁国际为公司的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日苏宁国际(母公司)总资产人民币 307.38 亿元,净资产人民币 107.20 亿元,2021 年实现净利润人民币-6.19 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日总资产人民币 325.17 亿元,净资产人民币 111.66 亿元,2022 年 1-9 月实现净利润人民币-1.86 亿元。

三、董事会意见

为保持苏宁国际融资的稳定性,公司继续为苏宁国际提供担保,苏宁国际具备履约能力,公司为其提供担保财务风险处于可控水平。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

四、累计对外担保数量

1、截至 2023 年 1 月 5 日扣除已解除的担保,公司审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币 786,236.74 万元,公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 341,784.43 万元,占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 10.65%;公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币 155,234.85 万元,占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 4.26%。

2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币 38,283.86 万元,占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 1.19%。

3、公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额人民币 1,092,832.28 万元。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码:002024 证券简称:ST 易购 公告编号:2023-001

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知,2023 年 1 月 5 日 10:00 以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长黄明端先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为子公司继续提供担保的议案》。

2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司苏宁国际集团股份有限公司向金融机构申请融资提供最高额度为 6 亿美元的担保(具体内容详见公司 2019-079 号《关于为子公司提供担保的公告》),截至本公告日该笔贷款担保余额 9,900 万美元,经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,同意公司继续为该笔贷款提供连带责任担保,该笔担保额度占公司 2021 年度经审计归母净资产的比例为 2.13%。

本次担保事项不属于关联交易,无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事会秘书作为公司代表签署相关文件。

具体内容详见 2023-002 号《关于为子公司继续提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2023-002

广州若羽臣科技股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份超过 1%暨减持至 5%以下的权益变动提示性公告

持股 5%以上的股东及其一致行动人宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波晨晖创新投资管理有限公司-江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)、晏小平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

3、本次权益变动后,股东晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平合计持有公司股份 6,084,982 股,占公司总股本的比例为 4.99999%,不再是公司持股 5%以上的股东。现将具体情况公告如下:

一、股东减持股份超过 1%的情况

公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-045),公司股东晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平作为一致行动人计划以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 4,867,992 股(约占公司总股本比例 4.00%)。其中通过集中竞价方式减持的,将在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2,433,996 股(即不超过公司股份总数的 2.00%;其中任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%);通过大宗交易方式减持的,将在本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2,433,996 股(即不超过公司股份总数的 2.00%)。该减持计划尚未实施完毕。截至本公告日,本次股东股份减持实施情况与前期已披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,上述减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的情形。

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 否 本次变动系股东持股 5%以上的股东及其一致行动人晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平履行前期已披露的减持计划。 公司于 2022 年 12 月 15 日披露《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-109),晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平计划合计减持本公司股份数量不超过 4,867,992 股(约占公司总股本的 4%)。其中通过集中竞价方式减持的,将在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2,433,996 股(即不超过公司股份总数的 2%;其中任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%);通过大宗交易方式减持的,将在本公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,减持公司股份不超过 2,433,996 股(即不超过公司股份总数的 2.00%;其中任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2.00%)。该减持计划尚未实施完毕。截至本公告日,本次股东股份减持实施情况与前期已披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,上述减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定的情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是 否 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
7.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件	

二、本次权益变动的基本情况

晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平为公司持股 5%以上股东,2023 年 1 月 4 日,晨晖盛景通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股 843,454 股,占公司总股本的 0.69%。本次权益变动完成后,晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平持有公司股份 6,084,982 股,占公司总股本的 4.99999%,不再是公司持股 5%以上的股东。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,本次交易触及权益变动报告义务,《简式权益变动报告书》同日刊登于巨潮资讯网。

1、本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动完成前后,晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平持有公司股份的情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
晨晖盛景	合计持有股份	3,702,333	3.04218%	2,858,879	2.34912%
	其中:无限售条件股份	3,702,333	3.04218%	2,858,879	2.34912%
	有限售条件股份	0	0.00000%	0	0.00000%
晨晖朗姿	合计持有股份	2,091,603	1.71866%	2,091,603	1.71866%
	其中:无限售条件股份	2,091,603	1.71866%	2,091,603	1.71866%
	有限售条件股份	0	0.00000%	0	0.00000%
晏小平	合计持有股份	1,134,500	0.93221%	1,134,500	0.93221%
	其中:无限售条件股份	1,134,500	0.93221%	1,134,500	0.93221%
	有限售条件股份	0	0.00000%	0	0.00000%
合计		6,928,436	5.69305%	6,084,982	4.99999%
其中:无限售条件股份		6,928,436	5.69305%	6,084,982	4.99999%
有限售条件股份		0	0.00000%	0	0.00000%

2、本次权益变动的主要内容

因自身资金需求,2023 年 1 月 4 日,晨晖盛景通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股 843,454 股,占公司总股本的 0.69%。具体明细如下:

股东名称	变动方式	变动方向	变动时间	减持均价(元/股)	变动数量(股)	变动比例(%)
晨晖盛景	大宗交易减持	减少	2023 年 1 月 4 日	20.01	843,454	0.69

三、其他相关说明

1、晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响;

2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规的规定,晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平已编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》;

3、本次权益变动后,股东晨晖盛景及其一致行动人晨晖朗姿、晏小平合计持有公司股份 6,084,982 股,占公司总股本的比例为 4.99999%,不再是公司持股 5%以上的股东;

4、公司将密切关注相关事项的进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息,均以上述媒体披露的内容为准。

四、备查文件

1、晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平出具的《关于广州若羽臣科技股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》《简式权益变动报告书》。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2023-001

深圳科瑞技术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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 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》;为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 26,800 万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月,该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用,授权总经理签署相关合同文件,由财务部门负责具体组织实施,有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)理财产品到期赎回情况

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日	实际年化收益率	资金来源	币种	赎金(万元)	到期收益(万元)
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2022/1/27	4.2625%	募集资金	人民币	2,000	61.57
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2022/1/19	4.2625%	募集资金	人民币	1,000	29.84
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2022/5/11	4.2625%	募集资金	人民币	1,000	43.10
深圳市科瑞技术科技有限公司	深圳农村商业银行龙华支行	深圳农村商业银行单位大额存单 2021 年第 1 期三年(期满付息)BK	单位大额存单	2021/5/12	2022/6/1	4.2625%	募集资金	人民币	1,000	45.59