证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-036

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:109,800 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 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续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、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。
- 特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型 / 保本保最低收益型,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

2023 年 1 月 17 日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 508”,产品期限 70 天,起息日 2023 年 1 月 17 日,金额 31,300 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 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:2023-013)。该产品已于 2023 年 3 月 27 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 31,300 万元,并获得收益 1,722,369.44 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023 年 1 月 16 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”,产品期限分别为 67 天、68 天,起息日 2023 年 1 月 17 日,金额分别为 9,990 万元、10,010 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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:2023-011)。该产品已分别于 2023 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 26 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计 20,000 万元,并分别获得收益 788,525.75 元、261,082.74 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023 年 1 月 16 日,广泽乳业、公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司(以下简称“吉林乳品”)使用部分闲置募集资金分别购买了“利多多公司稳利 23JG5090 期(三层看跌)人民币对公结构性存款”,产品期限 70 天,起息日 2023 年 1 月 17 日,金额分别为 71,500 万元、15,700 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 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:2023-011)。该产品已于 2023 年 3 月 27 日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回本金 71,500 万元、15,700 万元,并分别获得收益 3,962,291.67 元、870,041.67 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023 年 1 月 19 日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”,产品期限 67 天,起息日 2023 年 1 月 20 日,金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 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:2023-014)。该产品已于 2023 年 3 月 28 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 10,000 万元,并获得收益 536,000 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023 年 3 月 18 日,公司全资子公司上海芝亨食品科技有限公司(以下简称“上海芝亨”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)”,产品期限 8 天,起息日 2023 年 3 月 20 日,金额 2,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 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:2023-025)。该产品已于 2023 年 3 月 28 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 2,000 万元,并获得收益 9,643.84 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

(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 109,800 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
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	15,010	4.39/1.60	/	201	保本保最低收益型	无	4.39/1.60	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	14,990	4.38/1.59	/	200	保本保最低收益型	无	4.38/1.59	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG5468 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	51,900	3.05/2.85/1.30	/	90	保本浮动收益型	无	3.05/2.85/1.30	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG5468 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,400	3.05/2.85/1.30	/	90	保本浮动收益型	无	3.05/2.85/1.30	否
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看跌)	2,500	2.20/1.25	/	8	保本浮动收益型	无	2.20/1.25	否
兴业银行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	2.98/2.77/1.50	/	91	保本浮动收益型	无	2.98/2.77/1.50	否

2、现金管理合同主要条款

(1)广泽乳业

广泽乳业于 2023 年 3 月 27 日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 2 个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款		
产品代码	CSDVY202330441	CSDVY202330442	
产品类型	保本保最低收益型		
金额	15,010 万	14,990 万	
产品挂钩标的	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。		
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。		
观察水平	基准值+0.0145	基准值+0.0150	
基准日	2023/03/28		
观察期/观察时点	2023/10/11 北京时间 14:00		
产品收益计算基础	ACT365		
产品期限	201 天	200 天	
收益计算方式	如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 1.6000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 4.3900%(年率)。	如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 1.5900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 4.3800%(年率)。	
收益起算日	2023/03/28		
产品到期日	2023/10/15	2023/10/14	
履约担保	无		
终止条款	本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更,或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还公司全部认购本金,并按照结构性存款产品说明书和(认购委托书)约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的提前终止情形外,若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时,银行有权提前终止本协议。		

广泽乳业于 2023 年 3 月 28 日购买了兴业银行股份有限公司上海金桥支行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	上海黄金交易所的上海金 ■上午/□下午基准价。 (上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照以价询量、数量撮合的集中交易方式,在达到市场量价相对平衡后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGOPM INDEX”,如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价,则由银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。)
产品期限	91 天
观察日	2023/06/26 如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=1.50%/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格 *100.50%),则浮动收益率= 1.48%/年; 若观察日价格小于(参考价格 *89.50%)且大于等于(参考价格 *100.50%),则浮动收益率= 1.27 %/年; 若观察日价格小于(参考价格 *89.50%),则浮动收益率为零。
金额	10,000 万元
产品起息日	2023/03/29
产品到期日	2023/06/28
履约担保	无
提前终止权	除产品协议另有约定外,公司无权要求提前终止或提前支取本产品,当出现产品说明书第一部分“四、提前终止”情形,银行有权提前终止本产品。

(2)广泽乳业、吉林乳品

广泽乳业、吉林乳品于 2023 年 3 月 27 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 23JG5468 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	
产品代码	1201235468	
金额	51,900 万	15,400 万
产品类型	保本浮动收益型	
产品期限	90 天	
产品成立日	2023/03/28	
产品到期日	2023/06/27	
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面中“EURUSD”的定盘价,四舍五入精确到小数点后第四位。	
观察日	2023/06/21	
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 1.55%(中档浮动收益率)或 1.75%(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 2023 年 3 月 29 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×104.60%”,下限价格为“期初价格×90.50%”,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。	
收益计算方式	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。	
	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)上海芝亨

上海芝亨于 2023 年 3 月 28 日购买了交通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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699231731
产品性质	保本浮动收益型
金额	2,500 万
产品期限	8 天
产品成立日	2023/03/30
产品到期日	2023/04/07
产品挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。
浮动收益率范围	高档收益率:2.20%(年化,下同) 低档收益率:1.25%
产品结构参数	本产品为二元看跌结构。 行权价:汇率初始价加 0.0248 高档收益率:2.20%(年化,下同) 低档收益率:1.25%
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2023/04/06
收益率(年化)	(1)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期公司获得的实际年化收益率为低档收益率。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365 天
收益计算方式	产品收益=本金×(实际年化收益率×实际期限 (从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日的当天)/365 精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
履约担保	无
提前终止权	公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

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 / 保本保最低收益型,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

广泽乳业本次投资的现金管理产品期限分别为 201 天、200 天、90 天、91 天,吉林乳品本次投资的现金管理产品期限为 90 天,上海芝亨本次投资的现金管理产品期限为 8 天。

三、审议程序

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,授权使用期限为 12 个月(自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 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《关于继续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:2022-143)。

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 / 保本保最低收益型产品,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	2022 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	743,678.78	721,872.61
负债合计	256,026.91	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	444,620.98	451,452.80
项目	2022 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	-20,484.08	-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 12 月 31 日,公司合并报表账面货币资金为 135,766.94 万元,本次现金管理购买产品的金额 109,800 万元,占最近一期期末货币资金的 80.87%。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、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常实施,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;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影响。独立董事同意公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《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》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-009

晋拓科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 现金管理到期赎回情况:晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计人民币 3,000 万元,并取得收益人民币 19.33 万元。
- 现金管理受托方:交通银行上海松江支行(以下简称“交通银行”)。
- 本次现金管理金额:3,000 万元人民币。
- 现金管理产品名称及期限:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天,产品代码(2699226526),期限 98 天。
- 履行的审议程序:公司第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

一、现金管理到期赎回情况

公司于 2022 年 12 月 17 日购买交通银行公司蕴通财富定期型结构性存款 98 天合计人民币 3,000 万元。鉴于上述募集资金现金管理产品已到期,公司于近日收回本金合计人民币 3,000 万元,并取得收益人民币 19.33 万元。

二、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为人民币 3,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源系闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1381 号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20 万股,每股发行价格 6.55 元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元,实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》(中汇会验〔2022〕6030 号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《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》及相关法律法规规定,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)本次现金管理产品情况:

1、现金管理产品基本情况:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	起息日	到期日	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款 98 天	3,000	1.25%-2.60%	-	98 天	保本浮动收益	2022/12/19	2023/3/27	无	否

截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,合计赎回本金人民币 3,000 万元,并取得收益人民币 19.33 万元。

2、现金管理合同主要条款:

产品名称	蕴通财富定期型结构性存款 98 天
产品代码	2699226526
产品性质	保本浮动收益
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。
产品风险评级	保守型产品(1R)
产品存续期限	98 天
产品成立日	2022 年 12 月 19 日
产品到期日	2023 年 3 月 27 日
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率,彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率,彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。
浮动收益范围	高档收益率:2.60%(年化,下同) 中档收益率:2.40% 低档收益率:1.25%
产品到账日	产品到期日当日

三、现金管理受托方情况

本次委托理财的交易对方交通银行(601328)为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

公司监事会、独立董事以及保荐机构海通证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2022-009)。

五、投资风险及控制措施

1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资依旧存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)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。

六、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	1,353,659,566.89	1,714,542,068.37
负债总额	683,350,743.64	590,331,020.67
净资产	670,308,823.25	1,124,211,047.70
项目	2021 年 1 月-12 月(经审计)	2022 年 1 月-9 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	67,733,320.14	-19,879,580.35

截至 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 34.43%,本次委托理财金额人民币为 3,000 万元,占 2022 年 9 月 30 日货币资金的 15.61%。公司在符合相关法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位: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	银行结构性存款	5,000	5,000	39.04	0
2	银行结构性存款	3,000	3,000	20.14	0
3	银行结构性存款	1,000	1,000	8.34	0
4	银行结构性存款	4,000	4,000	27.92	0
5	银行结构性存款	3,000	3,000	19.33	0
合计		16,000	16,000	114.77	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.43	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.39	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				12,000	
总理财额度				12,000	

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-011

广东原尚物流股份有限公司关于使用部分闲置自有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:

- 投资种类:委托理财
- 投资类型及金额:招商证券收益凭证—“搏金”147 号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2D198】3,000.00 万元。
- 履行的审议程序:广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”或“原尚股份”)于 2022 年 10 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示:虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一)投资类型及金额

招商证券收益凭证—“搏金”147 号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2D198】3,000.00 万元。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证—“搏金”147 号指数挂钩收益凭证	3,000.00	1%-6.5%	91 天	浮动收益型	否

二、审议程序

公司于 2022 年 10 月 25 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;同意公司在原使用不超过 5,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加 5,000.00 万元闲置自有资金委托理财额度,增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过 1 亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度 5,000.00 万元委托理财期限为 2022 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日,新增自有闲置资金委托理财额度 5,000.00 万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务中心具体实施相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-085)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制分析 1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对其体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、独立董事意见

公司追加使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,现金管理额度在投资期限内可以滚动使用,内容及程序符合相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事,同意公司追加使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

上述具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

六、中介机构意见

原尚股份本次关于追加使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合根据《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》、《上海证券