

证券代码:002487 证券简称:大金重工 公告编号:2023-024

大金重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开日期:2023年1月19日 星期四 14:30
(2)网络投票时间:2023年1月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (一)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。
(三)投票规则:网络投票是公司股东大会的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次网络投票表决结果为准。
6.本次股东大会股权登记日:2023年1月11日 星期三
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2023年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
二、会议审议事项
1.提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列勾选的栏目可以投票. Rows include 累积投票提案 and 关于公司监事会换届选举非独立董事的议案.

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 是否累积投票. Rows include 1.03 选举田明阳先生为第五届董事会非独立董事, 1.04 选举刘爱花女士为第五届董事会非独立董事, etc.

2.议案1、2、3均采取累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
3.上述议案已经公司第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、会议登记方法
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2023年1月12日 星期四(上午9:00-11:30;下午13:30-16:30)
3.登记地点:公司证券事务部
4.登记对象:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;授权委托书的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请填写详细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真及信函应在2023年1月12日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1.通过深交所交易系统投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式:0418-6602618
传真电话:0418-6602618
联系人:陈睿
通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码:123005
2.其他事项
出席股东大会的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。
六、备查文件

第四届董事会第七十二次会议决议
第四届监事会第二十七次会议决议

大金重工股份有限公司
董 事 会
2023年1月11日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1.投票代码:362487
2.投票简称:大金投票
3.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with columns: 投票组A股非累积, 候选人姓名, 票数. Rows include 对候选人A投X1票, 对候选人B投X2票, etc.

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举监事(如表一提案5,采用差额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4.股东所持选票进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年1月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月19日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年1月19日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席大金重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列勾选的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Rows include 累积投票提案 and 关于公司监事会换届选举非独立董事的议案.

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。
受托人(签署): 委托人持股数:
委托人股东账户: 受托人(签名): 受托人身份证号码:

注:
1.本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2.委托人为法人,应加盖公章。
附件三:

Table with columns: 姓名, 联系电话, 身份证号, 电子邮箱, 股东账号, 联系地址, 邮政编码, 年月日. Title: 大金重工股份有限公司 股东大会登记表

证券代码:605123 证券简称:派克新材 公告编号:2023-001

无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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个别及连带责任。重要内容提示:
● 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司
● 委托理财金额:合计人民币20,000万元
● 委托理财名称:公司类法人客户大额人民币存款产品
● 委托理财期限:90天,181天
● 履行的审议程序:公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置的募集资金,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源
1.资金来源:暂时闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行注册证的批复》(证监许可[2022]1748号)核准,非公开发行股票(A股)13,170,892股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币121.48元,募集资金净额为人民币158,293.93万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对派克新材非公开发行股票发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2022]B120号《验资报告》。公司已与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

Table with columns: 项目, 产品一, 产品二. Rows include 受托方名称, 产品类型, 金额(万元), 到期利率, 提前支取利率, 产品期限(天).

Table with columns: 利率类型, 固定利率, 浮动利率. Rows include 结构/安排, 参考年化收益率, 是否构成关联交易.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品。独立董事、监事会将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。
2.管理层执行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资项目、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险。
3.资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4.公司严格按照《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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品一:
产品名称:中国农业银行公司类法人客户大额人民币存款产品
(1)产品类型:一般性存款
(2)产品期限:90天
(3)利率类型:固定利率
(4)购买金额:10,000万元
(5)产品起止日:2023年1月10日
(6)到期利率:3.12%
产品二:
产品名称:中国农业银行公司类法人客户大额人民币存款产品
(1)产品类型:一般性存款
(2)产品期限:181天
(3)利率类型:固定利率
(4)购买金额:10,000万元

(5)产品起止日:2023年1月10日
(6)到期利率:3.24%
(二)委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为一般性存款产品,纳入存款保险基金保障范围,受《存款保险条例》保护。
(三)使用闲置的募集资金委托理财的说明
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,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形。
(四)风险控制分析
本次购买的理财产品为固定利率的一般存款产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切沟通,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司。中国农业银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据
单位:元

Table with columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2022年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 货币资金, 经营活动产生的现金流量净额.

(二)截至2022年9月30日,公司货币资金为102,893万元,本次认购银行理财产品合计20,000万元,占公司货币资金的10.37%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金认购银行理财产品,不存在负有较大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募集资金投资项目的建设主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率,为公司和

股东获取更多更好的投资回报。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,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。
六、履行的决策程序
2022年10月24日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议和2022年11月9日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》,同意公司使用不超过13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

七、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

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 尚未收回本金金额(尚未到期). Rows include 1. 大额存款, 2. 结构性存款, etc.

特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2023年01月12日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2023-002

江苏今世缘酒业股份有限公司委托理财公告

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个别及连带责任。重要内容提示:
● 投资种类:券商理财产品、银行理财产品、结构性存款。
● 投资金额:9500万元
● 履行的审议程序:公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意高管团队在授权额度范围内使用自有资金购买保本型理财产品;公司董事会审议通过了《关于授权使用自有资金购买一个月内可赎回的短期理财产品的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

● 特别风险提示:公司本次选择购买的委托理财产品业绩比较基准(预期年化收益率)仅供参考,产品受托方并不承诺或保证取得预期收益,在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益率乃至本金受损的风险(保本型产品不存在受损风险),敬请投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
(一)投资目的
公司在保证日常经营资金使用和资金安全前提下,拟使用闲置自有资金购买理财产品,以提高公司存量资金使用效率与效益,降低财务成本。
(二)投资金额
公司本次累计投资委托理财产品的本金为9500万元人民币。
(三)资金来源
自有闲置资金。
(四)委托理财产品的基本情况

Table with columns: 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, 产品期限, 收益类型, 结构/安排, 是否构成关联交易. Rows include 上海东方证券股份, 券商理财产品, 东方红汇润A, etc.

Table with columns: 受托机构名称, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 资金来源. Rows include 工商银行, 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单, etc.

二、审议程序
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》,高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易(含投资)。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》,公司董事会授权高管团队在增资后持续在资本金额度内实施滚动投资(截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本为25亿元)。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用自有资金购买一个月内可赎回的短期理财产品议案》,公司董事会同意授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金购买一个月内可赎回的短期理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年内有效(2022年6月19日至2023年6月18日)。所投资品种包括银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、产品与投资标的流动性好(封闭期不超过一个月)的短期理财产品。
公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%

额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
决策流程上,公司使用自有资金委托理财,由投资部门初筛筛选后,形成投资建议书提交专业委员会审核,专业委员会审核通过后,按公司“三重一大”决策流程审议通过,通过后由投资部门对接相关部门具体执行,并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的,还需提交公司董事会审议批准后方可执行;超过董事会审批权限的,需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的50%以上,无需提交公司董事会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
针对委托理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险,公司制定了相应的风险管理流程及流程,严格选择理财产品的机构,着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。同时,公司将及时关注委托理财产品的有关情况,确保理财资金可以按期收回。具体风险控制措施如下:

(一)公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》,完善了理财产品产品相关的内部控制制度;公司制定了《全面风险管理办法》“三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度,明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。
公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资项目进行初筛,按照程序模型打分,评定为中低风险的投资流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行,涉及资金划转的,按照公司《资金管理暂行规定》执行。上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

(二)公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴;并对底层资产进行多次独立评审,项目从接触实施投资经历初研、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业委员会审议、内部投委会审议等项流程;
(3)公司聘请十多名外部专业委员会为公司提供专业、独立的咨询与顾问,作为公司投资业务的双重保障,提升委托理财的安全性;
(4)公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程,投前由内外部人员进行审核与风控,投中由内外部人员和外聘律师进行协议审核,投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况,对投资金额、投资方向、已投资项目动向进行梳理;
(5)公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或发生不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度保证资金的安全;
(6)公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的内部审计与监督,定期对所有委托理财项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;
(7)公司独立董事、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;
(8)操作人员实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人员、风险监控人相互独立;相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密,未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
四、投资对公司的影响
上述委托理财是在确保公司主营业务正常开展情况下,不会因闲置资金进行投资,不存在因大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司现金流的正常流转,不会对公司的日常经营管理造成影响,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定,本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十二日

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-001

甘源食品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。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2022年8月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度合计不超过人民币3.5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品,授权使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年07月29日及2022年8月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
近日,公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回,具体进展情况如下。

二、本次到期赎回理财产品的情况

Table with columns: 序号, 受托机构名称, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 资金来源. Rows include 1. 工商银行, 中国工商银行2022年第2期公司客户大额存单, etc.

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司以闲置募集资金4,500万元人民币购买了工商银行股份有限公司萍乡支安源支行(以下简称“工商银行”)定期存款产品。具体内容详见公司于2022年10月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2022-044)。目前前述定期存款到期赎回,收回本金4,500万元,取得收益18.06万元。本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
三、本次购买银行定期存款产品的基本情况
近日,公司根据前述决议使用闲置募集资金4,500万元进行了现金管理,具体情况如下:

公司与中国工商银行股份有限公司萍乡支安源支行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,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。
(二)针对投资风险,公司采取以下风险控制措施:
1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估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.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放及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,费用由公司承担。公司审计部门负责对产品进行全面检查,根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的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进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司及股东利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 受托机构名称, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 资金来源. Rows include 1. 工商银行, 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单, etc.

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币3.32亿元(含本次),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2022年第一次临时股东大会审议的额度范围。
七、备查文件
1.理财产品赎回的凭证及相关产品的银行存单。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董 事 会
2023年1月11日

Table with columns: 序号, 受托机构名称, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预期年化收益率, 资金来源. Rows include 12. 工商银行, 中国工商银行通知存款, etc.

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币3.32亿元(含本次),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2022年第一次临时股东大会审议的额度范围。
七、备查文件
1.理财产品赎回的凭证及相关产品的银行存单。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董 事 会
2023年1月11日