



证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2023003

## 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议通知于2023年3月6日以电子邮件的形式发出,2023年3月10日通过通讯表决的方式召开,公司6名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023004)。

(二)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

二、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司  
董 事 会  
2023年3月11日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2023004

## 华邦生命健康股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过164.100万元(人民币,币种下同)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、投资概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,增加公司现金资产收益。

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2023-008

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“美迪凯”)于2023年3月10日召开第二届董事会第六次会议、第二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暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年1月19日出具的《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]149号)同意,公司首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)1,100,333,334股,每股发行价格10.19元,新股发行募集资金总额为1,022,396,673.46元,扣除发行费用80,331,479.18元(不含增值税)后,募集资金净额为942,065,194.28元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]77号《验资报告》。

根据有关法律法规的要求,公司对募集资金进行专户存储,已与保荐机构中信证券及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年3月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2022年3月8日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见2022年3月9日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。

2023年3月7日,公司已将上述7,000.00万元用于暂时补充流动资金的募集资金悉数归还至募集资金专户。详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-006)。

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-043)。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,解决公司运营发展的资金需求,拟使用不超过人民币1,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

2023年3月10日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币1,700.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资

(二)投资额度

公司及下属子公司累计购买理财产品额度不超过人民币164.100万元,在该额度内资金可以滚动使用。

(三)投资品种和期限

公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期(不超过一年)理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等,投资产品的期限不超过12个月。

(四)资金来源

公司闲置自有资金。

(五)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)审批权限和决策程序

依据《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《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定,本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司财务管理部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取补救措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督,审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务管理部及时进行处理,并对账务处理情况进行核实。

3、公司内部审计部负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督,审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务管理部及时进行处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的投资,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司  
董 事 会  
2023年3月11日

金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超12个月。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是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,有助于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,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。

综上,独立董事一致同意公司使用不超过1,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(二)监事会意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)保荐机构意见

美迪凯使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的程序,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)》等相关法规的要求,保荐机构对美迪凯本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、上网公告文件

(一)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(二)第二届监事会第五次会议决议公告;

(三)中信证券出具的《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会  
2023年3月11日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2023-007

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年3月10日以通讯方式召开,会议通知于2023年3月7日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致同意通过如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

监事会议认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司  
监事会  
2023年3月11日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-003

## 天津富通信息科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司天津富通光纤技术有限公司(以下简称“天津光纤”)向天津银行股份有限公司滨海新区支行申请借仟万元整期限一年的短期流动资金贷款业务,由本公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经出席第九届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津富通光纤技术有限公司

成立日期:2009年06月01日

注册地点:华苑产业区中环路10号光纤产业园

法定代表人:徐东

注册资本:11220万元人民币

主营业务:机电一体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让;光纤、光缆制造;自有房屋租赁;货物及技术的进出口业务;光纤制造设备租赁。

与本公司关系:该公司为本公司全资子公司,本公司持股比例为100.00%

2、天津光纤最近一年又一期主要财务指标:

2021年12月末,经审计资产总额3.92亿元,负债总额1.95亿元(其中银行贷款0亿元、流动负债总额1.95亿元),或有事项涉及金额0元,净资产1.97亿元,资产负债率49.7%;2021年度营业收入3,875万元,利润总额2786.23万元,净利润2564.37万元。

2022年9月末,未经审计资产总额4.91亿元,负债总额2.80亿元(其中银行贷款0元、流动负债总额2.80亿元),或有事项涉及金额0元,净资产2.11亿元,资产负债率57.0%;2022年1-9月营业收入4,226.8万元,利润总额1545.72万元,净利润1482.47万元。

天津光纤不属于失信被执行人,依法存续且经营正常,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,具体条款以董事会审议通过后公司与天津银行股份有限公司滨海新区支行签订的借款合同为准。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因

本公司担保对象天津光纤为公司的全资子公司,公司为其申请的短期流动资

金贷款业务提供连带责任保证担保,可解决该公司生产经营资金需求,提高融资效率。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断

天津光纤为公司全资子公司,生产及运营状况正常,现金流稳定,其还本付息能力可完全覆盖本期流动资金贷款,提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其日常经营具有控制权,有能力对其经营管理风险进行控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0.8亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.06%。截止目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保,无逾期债务对应的担保及涉诉担保情况。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年3月9日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-002

## 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2023年3月9日(星期四)以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次董事会会议由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。实际出席的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议,通过以下议案并作出如下决议:

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司天津富通光纤技术有限公司向天津银行股份有限公司滨海新区支行申请叁仟万元整期限一年的短期流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会  
2023年3月9日

# 信息披露 | Disclosure B16

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2023-004

## 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品

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、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2022年4月18日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元(含人民币180,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2022年5月11日,公司召开2021年年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于2022年4月20日、2022年5月12日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-022)。

2023年3月8日,公司使用闲置自有资金人民币2,600.00万元向中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)购买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2023年9月4日。

2023年3月8日,公司使用闲置自有资金人民币2,400.00万元向中国银行股份有限公司购买了名为“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329572】”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2023年9月5日。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

(一)“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】”理财产品的主要内容

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】

2、产品类型:保本型

3、产品预期年化收益率:1.39%-4.50%

4、申购金额:2,600.00万元

5、产品起息日期:2023年3月8日

6、产品到期日期:2023年9月4日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利息及通货膨胀风险、产品不成立风险和其他风险。

(二)“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329572】”理财产品的主要内容

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329572】

2、产品类型:保本型

3、产品预期年化收益率:1.40%-4.51%

4、申购金额:2,400.00万元

5、产品起息日期:2023年3月8日

6、产品到期日期:2023年9月5日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利息及通货膨胀风险、产品不成立风险和其他风险。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2023-016

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财基本情况

| 委托理财受托方        | 理财金额(万元) | 委托理财产品名称                  | 产品期限(天) |
|----------------|----------|---------------------------|---------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1000     | 利多多季稳利23JC3105期人民币对公结构性存款 | 30      |

● 履行的审议程序:

上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年8月26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上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2839号)核准,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股(A股)48,555,253股,募集资金总额为人民币594,316,296.72元,扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元(不含税)后,募集资金净额为人民币583,228,278.12元。

上述募集资金已于2021年8月26日全部到位,中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)对前述事项进行了审验,并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》,公司对募集资金进行了专户存储管理。

(三)本次理财产品购买情况

| 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(万元) | 产品期限(天) | 收益来源   | 估值 | 参考年化收益率(年化) | 预计收益(万元) | 是否构成关联交易 |
|----------------|-------|---------------------------|--------|-------------|----------|---------|--------|----|-------------|----------|----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多季稳利23JC3105期人民币对公结构性存款 | 1000   | 1.30%-2.85% | /        | 30      | 保本浮动收益 | /  | /           | /        | 否        |

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2.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,并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如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;

3.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、利多多季稳利23JC3105期人民币对公结构性存款

| 产品名称    | 利多多季稳利23JC3105期人民币对公结构性存款 |
|---------|---------------------------|
| 产品类型    | 结构性存款                     |
| 风险等级    | 低风险                       |
| 挂钩标的    | 欧元兑美元即期汇率                 |
| 产品期限    | 30天                       |
| 起息日     | 2023年3月10日                |
| 到期日     | 2023年4月10日                |
| 认购金额    | 1000万元                    |
| 预期年化收益率 | 1.30%-2.85%               |

(二)委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

(三)公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品为保本保最低收益型,共计人民币1000万元,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品存续的期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

(四)风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理产品严格把关,谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本保最低收益型产品,投资风险较小。在上述投资产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方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公司,

排除该理财投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4.独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

| 序号 | 资金来源     | 发行主体 | 产品名称                                  | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起息日        | 到期日       | 预期年化收益率     | 投资本金 | 投资利息 |
|----|----------|------|---------------------------------------|------|----------|------------|-----------|-------------|------|------|
| 1  | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202315731】          | 保本型  | 4,950.00 | 2022.4.29  | 2023.3.15 | 1.50%-4.63% | 未到期  | 未到期  |
| 2  | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202315730】          | 保本型  | 5,050.00 | 2022.4.29  | 2023.3.15 | 1.49%-4.62% | 未到期  | 未到期  |
| 3  | 自有资金     | 工商银行 | 中国工商银行“工银理财”系列理财产品(E人民币理财产品【TSSX001】) | 非保本型 | 3,000.00 | 2022.5.23  | 2023.5.10 | 3.40%       | 未到期  | 未到期  |
| 4  | 自有资金     | 工商银行 | 中国工商银行“工银理财”系列理财产品(E人民币理财产品【TSSX001】) | 非保本型 | 4,000.00 | 2022.5.26  | 2023.5.15 | 3.40%       | 未到期  | 未到期  |
| 5  | 汇兑兑回自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银理财”系列理财产品(E人民币理财产品【TSSX001】) | 非保本型 | 250.00   | 2022.5.26  | 2023.5.15 | 3.40%       | 未到期  | 未到期  |
| 6  | 汇兑兑回自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银理财”系列理财产品(E人民币理财产品【TSSX001】) | 非保本型 | 250.00   | 2022.10.8  | 2023.6.6  | 3.25%       | 未到期  | 未到期  |
| 7  | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20222715】           | 保本型  | 4004.00  | 2022.10.27 | 2023.5.25 | 1.39%-4.55% | 未到期  | 未到期  |
| 8  | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20222863】           | 保本型  | 3996.00  | 2022.10.28 | 2023.5.26 | 1.40%-4.56% | 未到期  | 未到期  |
| 9  | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20222490】           | 保本型  | 4100.00  | 2022.12.1  | 2023.6.1  | 1.39%-4.50% | 未到期  | 未到期  |
| 10 | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】          | 保本型  | 3900.00  | 2022.12.1  | 2023.6.2  | 1.40%-4.51% | 未到期  | 未到期  |
| 11 | 自有资金     | 工商银行 | 中国工商银行“工银理财”系列理财产品(E人民币理财产品【TSSX001】) | 非保本型 | 1,000.00 | 2022.12.22 | 2023.6.20 | 3.25%       | 未到期  | 未到期  |
| 12 | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20232866】           | 保本型  | 2,600.00 | 2023.1.17  | 2023.8.16 | 1.39%-4.50% | 未到期  | 未到期  |
| 13 | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY20232866】           | 保本型  | 240.00   | 2023.1.17  | 2023.8.17 | 1.40%-4.51% | 未到期  | 未到期  |
| 14 | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329571】          | 保本型  | 2,600.00 | 2023.3.8   | 2023.9.4  | 1.39%-4.50% | 未到期  | 未到期  |
| 15 | 自有资金     | 中国银行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202329572】          | 保本型  | 2,400.00 | 2023.3.8   | 2023.9.5  | 1.40%-4.51% | 未到期  | 未到期  |