

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-011

科兴生物制药股份有限公司 关于2021年度 日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否;
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年2月26日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事邓学勤先生、朱玉梅女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见并在董事会上发表明确的独立意见,独立董事认为:公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可,我们同意将该等议案提交至公司董事会进行审议。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经过审慎核查,我们认为公司预计的2021年度的关联交易是公司正常生产经营过程中所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策程序、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见,关联董事朱玉梅女士回避表决,非关联董事一致认为:公司预计的2021年度关联交易,系公司正常经营需要,且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见:公司预计的2021年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的,关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易定价公允、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二)2021年度日常关联交易预计金额和类别
基于公司业务发展和日常生产经营需要,科兴生物制药股份有限公司及其分公司、子公司(以下简称“公司”、“本公司”)预计2021年将与创益生物科技有限公司(以下简称“创益科技”),正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产业”)发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过2,050万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联方名称	2021年度预计金额(不超过)	占同类业务比例	2020年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2020年度实际发生金额差异较大的原因
租赁(供水、电、物业费)	创益科技	950.00	46%	0	0	租赁场所变更
租赁(物业费、物业服务)	正中产业	1,100.00	53%	240.90	98%	租赁场所变更
合计		2,050.00	99%	240.90	98%	/

注:2021年度预计金额及本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额为按照合同约定支付的交易金额。

(三)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2021-005

浙江李子园食品股份有限公司关于 使用闲置自有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:
浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币2.5亿元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。
本议案尚需提交公司董事会审议,现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内上述额度循环使用。

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,为公司及股东获取更多的投资回报。在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币2.5亿元自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一) 现金管理实施单位及投资额度
现金管理实施单位为公司及其子公司
公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

(二) 投资品种
为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本的低风险投资产品。投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

(三) 决议有效期
该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四) 资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。
在额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2021-002

启明信息技术股份有限公司 2020年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,557,621,979.59	1,521,389,256.61	2.38%
营业利润	171,238,891.75	108,619,154.60	57.65%
利润总额	143,155,692.79	108,699,172.07	33.54%
归属于上市公司股东的净利润	125,715,929.88	90,831,161.67	38.43%
基本每股收益(元)	0.3078	0.2223	38.46%
加权平均净资产收益率	10.13%	7.59%	32.14%
总资产	2,233,743,260.29	1,933,833,465.12	15.51%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,299,661,292.26	1,180,832,379.52	10.06%
股本(股)	408,548,455.00	408,548,455.00	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元)	3.18	2.89	10.03%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩:

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2021-02

湖南黄金股份有限公司 2020年度业绩快报

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	15,027,838,471.18	13,829,217,053.36	8.67
营业利润	264,028,169.29	197,868,980.34	33.44
利润总额	262,808,832.29	194,781,094.29	34.93
归属于上市公司股东的净利润	225,052,409.03	159,789,350.80	40.84
基本每股收益(元)	0.19	0.13	46.15
加权平均净资产收益率	4.47%	3.27%	增加1.2个百分点
总资产	6,945,684,748.84	6,799,641,640.75	2.15
归属于上市公司股东的所有者权益	5,115,978,397.80	4,945,427,814.78	3.45
股本(股)	1,202,039,474.00	1,202,039,474.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.26	4.11	3.65

注:上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2020年度预计金额(不超过)	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁(供水、电、物业费)	正中产业	2,000.00	1,514.37	考虑人员增加或将新增租赁,实际未新增。
合计		2,000.00	1,514.37	/

注:1.以上数据为含税价格且未经审计。
2.关联交易内容为:租房(厂房、办公用房、物业服务、水电费)。

二、关联方基本情况和关联关系
(一)关联方基本情况
1.正中产业控股集团有限公司
经济性质:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室
法定代表人:邓学勤
注册资本:10,526.32万元
成立日期:2002年10月8日
经营范围:一般经营项目:高新技术产品投资,投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业或个人的创业投资业务;投资高新技术产品的技术开发(不含限制项目);直接投资企业孵化器的建设;企业管理与企业投资管理;国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。

主要股东:正中投资集团有限公司
与公司关联关系:正中投资集团有限公司持有正中产业控100%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权,正中产业与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

2.创益生物科技有限公司
经济性质:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园D1栋43层02室
法定代表人:邓学勤
注册资本:7,720万元
成立日期:2000年12月13日
经营范围:一般经营项目:生物芯片及相关检测装置的研究、开发;计算机软件技术开发;国内贸易;文化活动策划;会务服务;自有物业租赁;物业管理。

与公司关联关系:正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权,创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

上述关联方2020年度未经审计的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

序号	关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	正中产业	404.20	188.31	35.66	12.36
2	创益科技	32.50	21.51	0	0

(二)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策
1.关联交易的主要内容
科兴制药将与关联方正中产业、创益科技租房房产,接受其提供物业服务及支付水电费。

2.关联交易的定价政策
关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,不会损害公司及股东的利益。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

3.关联交易协议签署情况
公司与关联方在实际交易发生时均以书面方式明确各方的权利与义务,交易以市场化运

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员及时分析和跟踪产品的净值变动情况,及时采取相应保护措施,控制相关风险。公司审计部门有权资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。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。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示
尽管公司向购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、所履行的审批程序及专项意见
1. 董事会审议程序
2021年2月26日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2. 独立董事意见
独立董事认为:公司目前经营状况良好,财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,公司使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用自有闲置资金进行现金管理。

六、备查文件
(一) 第二届董事会第六次会议决议
(二) 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

特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2021年2月26日

二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全完整的现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全,分公司财务部的相关人员