

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-071

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年11月1日(星期一)下午14:30召开公司2021年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会;
 - 2.会议召集人:公司董事会;
 - 3.公司董事会第十次审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》,定于2021年11月1日召开公司2021年第四次临时股东大会。
 - 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2021年11月1日(星期一)下午14:00起;(2)网络投票时间为: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:2021年11月1日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;
 - 6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日(星期一)。
 - 7.出席对象:

- (1)截止2021年10月25日(星期一)下午收盘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公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东,详见公司于2021年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议地点:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。
 - 二、会议审议事项
 - 1.审议《关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
- 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案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。
- 2021年第四次临时股东大会所有提案内容详见2021年10月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十次会议决议公告》及相关公告。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	追认:所有议案	
100	关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案	√
100	关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

- 1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
- (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

三、提案编码

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			

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.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

2.填权意见

本次股东大会会议的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,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.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年11月1日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午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。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wlp.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://wlp.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

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案	√			

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月十六日

受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本委托有效期自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
说明:1.授权委托书由自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2.授权委托书应在上述审议事项前在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或涂选择项的,视为对该审议事项的授权委托无效。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-069

云南云投生态环境科技股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司原董事谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,为确保公司第七届董事会工作的正常开展,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经广泛征询股东意见,公司董事会提名邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

- 邹吉虎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不被提名为担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形。
- 二、备查文件
- 1.公司第七届董事会第十次会议决议;
 - 2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月十六日

附件:董事候选人简历

邹吉虎先生,男,1975年9月生,本科(函授)学历,工商管理经济师。历任云南盐化股份有限公司营销总监、供应科科长、昆明分公司副经理、云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务代表;历任云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务部(董事会、监事会办公室)部长、证券事务代表;2021年8月起在云南云投生态环境科技股份有限公司工作。因云南省投资控股集团集团有限公司为公司控股股东,邹吉虎先生与云南省投资控股集团集团有限公司存在关联关系。邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未持有公司股份,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-070

云南云投生态环境科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任情况

鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务,为正常开展公司信息披露等工作,经公司第七届董事会第十次会议审议,同意聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满。

邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备任职董事会秘书所需的专业知识、工作经验和管理能力,其任职符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本次董事会召开前,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

邹吉虎先生联系方式如下:
电话:0871-61252564;
传真:0871-61252564;
电子邮箱:1310514617@qq.com;
联系地址:云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦24楼。

- 二、备查文件
- 1.公司第七届董事会第十次会议决议;
 - 2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月十六日

附件:邹吉虎先生简历

邹吉虎先生,男,1975年9月生,本科(函授)学历,工商管理经济师。历任云南盐化股份有限公司营销总监、供应科科长、昆明分公司副经理、云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务代表;历任云南能源投资股份有限公司(2016年8月云南盐化股份有限公司更名)证券法务部部长、证券事务部(董事会、监事会办公室)部长、证券事务代表;2021年8月起在云南云投生态环境科技股份有限公司工作。邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,未持有公司股份;不存在《公司法》规定的不被担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒处罚,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》和深交所其他相关规定以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2021-068

云南云投生态环境科技股份有限公司第七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

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2021年10月15日以通讯方式召开,公司于2021年10月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事8名,实际参加会议董事8名,会议由董事长王东先生主持,会议的召集、召开程序和出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司原董事谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,为确保公司第七届董事会工作的正常开展,提名邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因,向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务,为正常开展公司信息披露等工作,经董事会提名委员会提名,公司聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满,薪酬参照公司有关薪酬管理制度执行。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2021年11月1日(星期一)召开2021年第四次临时股东大会,审议《关于选举邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见刊登于2021年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

- 1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月十六日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-136

债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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:

- 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)持有公司股份数为475,070,291股,占公司总股本的34.93%,持有上市公司股份累计质押数量为329,780,000股,占其持股数量的比例为69.42%,占公司总股本的24.25%。
- 小康控股及其一致行动人重庆渝安汽车工业有限公司(以下简称“渝安工业”)合计持有公司股份总数为542,161,241股,占公司总股本的39.87%。渝安工业及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为357,390,000股,占其持股数量的比例为65.92%,占公司总股本的26.28%。

公司于近日接到股东小康控股通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理完成质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押前持股数(股)	是否为质押	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金额	质押用途
重庆小康控股有限公司	是	500,000	否	否	2021年10月4日	2024年10月3日	重庆小康银行股份有限公司天津支行	1.05%	0.37%		生产经营

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

上述质押后,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
重庆小康控股有限公司	475,070,291	34.93%	324,780,000	329,780,000	69.42%	24.25%	0	0	0	0
重庆渝安汽车工业有限公司	67,990,950	4.93%	27,610,000	27,610,000	41.55%	2.03%	0	0	0	0
合计	542,161,241	39.87%	352,390,000	357,390,000	65.92%	26.28%	0	0	0	0

注:上述小康控股的持股数量及质押数据包含因各自发行可交换公司债券而转至质押专户的股份。

二、小康控股及其一致行动人预计未来一年内到期的质押股份情况

1.小康控股及其一致行动人未来半年到期的质押股份数量为2,831万股,占其所持股份比例2.9%。占公司总股本比例2.08%,对应融资金额为30,500万元;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份数量为5,313万股,占其所持股份比例9.8%,占公司总股本比例3.91%,对应融资金额52,500万元。

2.小康控股及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.小康控股及其一致行动人具有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响,若出现平仓风险,公司控股股东将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2021年10月16日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-137

转债代码:113016 转债简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)控股股东重庆小康控股有限公司(简称“小康控股”)于2021年4月26日发布了2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)“本期可交换债券”“21小康EB03”,债券代码“131703”,发行规模不超过1.5亿元(含1.5亿元),债券期限为3年,转股价格为公司A股股票。

根据有关规定和《重庆小康控股有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》(简称“募集说明书”)的约定,本期可交换债券将于2021年10月26日进入换股期,换股期限为2021年10月26日至2024年4月25日,如为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;换股期间,小康控股持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择转股而发生变化。

二、对上市公司的影响

截至本公告日,小康控股持有公司股份475,070,291股,占公司总股本的34.93%,其中通过“重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户”持有7,000,000股,占公司总股本的0.51%;通过“重庆小康控股有限公司—2021年非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户”持有19,500,000股,占公司总股本的1.43%。小康控股及其一致行动人合计持有公司股份542,161,241股,占公司总股本的39.87%。假设债券持有人持有的可交

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2021-036

中际联合(北京)科技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:

- 本次现金管理受托方:北京银行股份有限公司东长安街支行(以下简称“北京银行”);招商银行股份有限公司北京通州分行(以下简称“招商银行”);兴业银行股份有限公司北京通州支行(以下简称“兴业银行”);
- 本次委托现金管理金额:18,500.00万元;
- 本次现金管理产品名称:北京银行欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款、招商银行企业金融人民币结构性存款;

● 现金管理期限:北京银行:61天、68天;招商银行:80天;兴业银行:82天

● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,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》,该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品;在有效期内,资金可以滚动使用,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.se.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:2021-009)。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	北京银行股份有限公司东长安街支行	单位结构性存款	12,000.00	3.15%	99.42	12,000.00
2	招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款	3,200.00	3.20%	25.93	3,200.00
3	招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	3,200.00	3.20%	25.93	3,200.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用,为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

1.资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]278号),公司实际发行人民币普通股2,750万股,每股面值1元,实际发行价格人民币37.94元/股,募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除发行费用人民币74,009,433.75元(不含增值税)后的募集资金净额为969,340,566.25元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及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。

(三)现金管理产品的基本情况

序号	受托方	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	产品类型	结构化安排	参与衍生品投资	是否构成关联交易
1	兴业银行北京通州支行	企业金融人民币结构性存款	2,000.00	1.80%-3.28%	6.74-14.60	82天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	招商银行股份有限公司北京通州分行	单位结构性存款	1,000.00	1.5%-3.24%	3.37-7.28	82天	保本浮动收益型	-	-	-	否
3	招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款	3,000.00	1.65%-3.30%	10.85-21.70	80天	保本浮动收益型	-	-	-	否
4	招商银行股份有限公司北京通州分行	招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款	3,000.00	1.65%-3.30%	10.85-21.70	80天	保本浮动收益型	-	-	-	否
5	北京银行股份有限公司东长安街支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	4,500.00	1.35%-3.05%	10.15-22.94	61天	保本浮动收益型	-	-	-	否
6	北京银行股份有限公司东长安街支行	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	5,000.00	1.35%-3.25%	12.58-30.27	68天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制措施

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管理财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,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能出现的投资风险,公司拟采取的措施如下:

1.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。

2.公司将根据市场情况及实时跟踪投资产品表现,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.独立董事、监事会及有权对理财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。

4.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目目标的情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理产品合同主要条款

1.公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品,认购结构性存款金额2,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品编号/代码:	PR2110081425764
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月9日
到期日	2021年12月30日
计息天数	82天
认购金额	2,000.00万元
预计年化收益率	1.80%-3.28%

2.公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品,认购结构性存款金额1,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品编号/代码:	PR2110081425762
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月9日
到期日	2021年12月30日
计息天数	82天
认购金额	1,000.00万元
预计年化收益率	1.50%-3.24%

3.公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的结构性存款产品,认购结构性存款金额3,200.00万元,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间80天结构性存款
产品编号/代码:	NR0101265
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月11日
到期日	2021年12月30日
计息天数	80天
认购金额	3,000.00万元
预计年化收益率	1.65%-3.30%

4.公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的结构性存款产品,认购结构性存款金额3,200.00万元,具体情况如下:

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款
产品编号/代码:	NR0101065
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021年10月13日
到期日	2021年12月13日
计息天数	61天
认购金额	4,500.00万元
预计年化收益率	1.35%-3.05%

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2021年10