申万宏源集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-32

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。

重要内容提示:

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司法定代表人、总经理黄昊先生,财务总监任全胜女士及计划财务部总经理张艳女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.本季度报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

4.公司第一季度报告是否经过审计。

☐ 是 √ 否

5.审计师发表非标意见的事项。

☐ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,830,257,440.00	8,650,533,658.09	-44.16
归属于上市公司股东的净利润	1,070,996,613.35	2,431,210,656.27	-55.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,015,612,612.15	2,404,984,632.04	-57.77
经营活动产生的现金流量净额	8,583,559,593.22	-5,431,710,737.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	1.12	2.72	减少1.60个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	619,863,397,872.56	601,011,467,253.09	3.14
归属于上市公司股东的所有者权益	96,097,024,543.53	95,222,008,059.47	0.92

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

☐ 适用 √ 不适用

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	25,039,944,560

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(人民币 元)	-
支付的永续债利息(人民币 元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币 元/股)	0.04

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	326,587.22	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	80,406,501.65	主要是取得的代扣缴税款手续费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,127,871.72	
减:所得税影响额	18,183,025.83	
少数股东权益影响额(税后)	38,190.12	
合计	55,384,001.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐ 适用 √ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本集团委托他人投资或管理资产的损益、持有以及处置交易性金融资产、其他债权投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益,因此不纳入非经常性损益的披露范围。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	6,556,402,151.49	2,800,299,619.84	134.13	衍生工具公允价值变动影响
应交税费	1,216,868,243.64	2,689,015,801.16	-54.75	代扣代缴个人所得税和应交企业所得税减少
递延所得税负债	11,079,300.80	27,297,930.73	-59.41	应纳税暂时性差异减少
合同负债	88,027,904.81	140,220,205.93	-37.22	大宗商品销售预收款减少
其他综合收益	-836,285,835.27	-640,305,705.98	不适用	其他权益工具投资公允价值变动影响
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
利息净收入(净支出以"-"号填列)	-77,109,652.63	600,494,453.51	-112.84	持有债券利息收入和应用业务利息收入减少,同时融资产生的利息支出增加
其他收益	80,406,501.65	41,131,169.33	95.49	代扣缴税款手续费收入增加
投资收益	111,355,841.21	2,112,538,279.30	-94.73	金融资产处置损益减少
公允价值变动收益	806,555,959.29	351,271,479.05	129.61	衍生工具公允价值上升
资产处置收益	326,587.22	1,633,245.52	-80.00	固定资产处置收益减少
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-1,416,137.39	8,111,505.30	-117.46	汇率波动
其他业务收入	1,783,025,152.13	3,539,038,470.81	-49.62	大宗商品销售收入减少
信用减值损失	268,922,263.96	96,436,446.98	178.86	合并结构化主体计提信用减值损失增加和不公司其他债权投资业务计提信用减值损失增加
其他资产减值损失(转回以"-"号填列)	-76,547,111.59	-6,209,678.51	不适用	存货跌价准备转回增加
其他业务成本	1,679,559,775.60	3,361,422,943.69	-50.03	大宗商品销售支出减少
营业外收入	2,252,070.49	138,510.04	1,525.93	取得违约赔款增加
营业外支出	9,379,942.21	2,646,476.45	254.43	捐赠支出增加
所得税费用	12,431,947.28	496,271,159.06	-97.49	应纳税所得额减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	367,154位(其中A股股东367,089位,H股股东65位)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建银投资有限责任公司	国有法人	26.34	6,596,306,947	0	-	0
中央汇金投资有限责任公司	国家股	20.05	5,020,606,527	0	-	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	10.00	2,503,800,170	0	不适用	不适用
上海久事(集团)有限公司	国有法人	4.81	1,205,533,389	0	-	0
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	4.48	1,121,543,633	0	-	0
中国光大集团股份公司	国有法人	3.99	999,000,000	0	质押	67,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.54	635,215,426	0	-	0
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.84	460,642,216	0	质押	217,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	287,846,928	0	-	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.95	237,518,680	0	-	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建银投资有限责任公司	6,596,306,947	人民币普通股	6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司	5,020,606,527	人民币普通股	5,020,606,527
香港中央结算(代理人)有限公司	2,503,800,170	境外上市外资股	2,503,800,170
上海久事(集团)有限公司	1,205,533,389	人民币普通股	1,205,533,389
四川发展(控股)有限责任公司	1,121,543,633	人民币普通股	1,121,543,633
中国光大集团股份公司	999,000,000	人民币普通股	999,000,000
中国证券金融股份有限公司	635,215,426	人民币普通股	635,215,426
新疆金融投资有限公司	460,642,216	人民币普通股	460,642,216
香港中央结算有限公司	287,846,928	人民币普通股	287,846,928
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	237,518,680	人民币普通股	237,518,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权。持有中国光大集团股份公司63.16%股权。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	因参与转融通业务,公司股东上海久事(集团)有限公司报告期末持股数量较2021年12月末减少7,277,000股。 因参与转融通业务部分约到期归还等原因,公司股东四川发展(控股)有限责任公司报告期末持股数量较2021年12月末增加49,500,000股。		

注:1.公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

2. 上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)债券发行事项

根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]71号),报告期内公司完成2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称"本期债券")发行工作。本期债券发行规模为人民币30亿元,分两个品种,其中品种一债券简称"22中宏01",债券代码"149825",发行规模人民币18亿元,期限3年,票面利率3.11%;品种二债券简称"22中宏02",债券代码"149826",发行规模人民币12亿元,期限5年,票面利率3.50%。(相关情况请详见公司于2022年3月2日、3月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。)

(二)提供担保事项进展情况

1.公司为全资子公司宏源恒利(上海)实业有限公司(以下简称"宏源恒利")提供担保事项进展情况

2022年3月7日,公司与中国建设银行股份有限公司上海第二支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《本金最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整连带责任保证担保。公司本次对宏源恒利提供的担保在董事会、股东大会审议通过的额度范围内。(相关情况请详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年3月8日在香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。)

2.公司所属申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏源证券")为境外子公司发行债券提供担保事项进展情况

根据相关授权,2022年3月16日,申万宏源证券(担保人)与中国建设银行(亚洲)股份有限公司(信托人)签署了《Deed of Guarantee》,为其境外全资子公司申万宏源(国际)集团有限公司下设境外特殊目的机构Shenwan Hongyuan International Finance Limited作为发行主体发行金额为3亿美元、期限为3年、票面利率为2.625%的境外债券事项下的清偿义务提供无条件不可撤销的连带责任保证。(相关情况请详见公司于2022年3月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及于2022年3月18日在香港联交所披露易www.hkexnews.hk披露的相关公告。)

四、季度财务报表

(一)财务报表

2022年第一季度报告

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

董事长:储晓明

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-31

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2022年4月29日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2022年4月14日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由储晓明董事长主持。会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,其中储晓明董事(电话)、葛容容董事(电话)、任晓涛董事(电话)、张宜刚董事、朱志龙董事、张英董事(电话)、杨小雯独立董事(电话)、武常岐独立董事(电话)、陈汉文独立董事(电话)、赵磊独立董事(电话)以通讯方式参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席方荣义、部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、通过《申万宏源集团股份有限公司2022年第一季度报告》。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所担任公司2022年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内部控制审计机构;2022年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。

如因审计范围、审计内容变更导致审计费用的增加或减少,提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。

本事项尚需提请公司股东大会批准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2022-33

申万宏源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所

2.本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业(金融业)的A股上市公司审计客户共16家。

(2)罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所(以下简称"罗兵咸永道")是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所,注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼,经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

于2021年12月31日,罗兵咸永道合伙人数量超过160人,香港注册会计师人数超过600人。

自2019年10月1日起,罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外,罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2020年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,批发和零售业及信息传输,软件和信息技术服务业等。

2.投资者保护能力

(1)普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(2)罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险,以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

3.诚信记录

(1)普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(2)最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1.人员基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:叶少宽女士,香港会计师公会执业会员,中国注册会计师协会执业会员,英国特许会计师公会资深会员,2014年起成为中国注册会计师,1995年起成为香港会计师公会执业会员。1997年起开始从事上市公司审计。2002年起开始在普华永道中天执业。近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师:单峰先生,中国注册会计师协会执业会员,2002年起成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,1999年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:陈广得先生,香港会计师公会执业会员,1992年起成为香港会计师公会执业会员,1988年起开始从事上市公司审计,2002年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核26家上市公司审计报告。

2.上述人员诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为公司2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师叶少宽女士、质量复核合伙人陈广得先生及签字注册会计师单峰先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.上述人员独立性

就普华永道中天拟受聘为公司2022年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师叶少宽女士、质量复核合伙人陈广得先生及签字注册会计师单峰先生不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。本公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天和罗兵咸永道支付包括内部控制审计(人民币56.8万元)在内的审计费用合计为人民币598万元,与上一年度审计费用相同(2021年度审计费用包括聘请普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2021年度审计机构费用人民币568万元和作为变更审计机构的过渡性安排,聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年1月1日至3月31日止三个月财务报表执行商定程序费用人民币30万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

根据有关法律、法规规定及公司制度要求,公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道从事公司2021年度审计工作进行了审查,认为普华永道中天和罗兵咸永道具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求,满足公司审计工作要求。普华永道中天和罗兵咸永道在对公司2021年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,工作恪尽职守,以严谨的独立性审查态度以及高效的质量控制系统为公司提供专业审计服务。

董事会审计委员会于2022年4月22日召开2022年第四次会议,审议同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2022年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天担任公司2022年度内部控制审计机构;2022年度含内部控制的审计费用为人民币598万元,并提请公司董事会审议。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可情况:普华永道中天和罗兵咸永道具有从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其拥有证券从业经验,能够满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求。我们同意将续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2022年度审计机构,续聘普华永道中天担任公司2022年度内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:普华永道中天和罗兵咸永道在对公司2021年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作的过程中,能够遵照执业准则履行职责,工作恪尽职守,为公司提供专业的审计服务。公司有关聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。我们同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2022年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天担任公司2022年度内部控制审计机构。上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意此事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月29日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。议案有效表决票11票,同意0票,反对0票,弃权0票。董事会同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道担任公司2022年度审计机构,分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关境内、境外审计、审阅等服务;同意续聘普华永道中天担任公司2022年度内部控制审计机构;2022年度含内部控制的审计费用为人民币598万元。本事项尚需提请公司股东大会批准。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议

2.董事会审计委员会2022年第四次会议决议

3.独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见和独立意见

4.普华永道中天关于其基本情况的说明

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2022-040
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

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、暂时闲置募集资金进行现金管理概况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,以及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过0.9亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及1.8亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,该额度可滚动使用,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效,并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回,公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

一、到期赎回的理财产品情况

公司于2022年1月20日、2022年1月27日使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买华泰证券股份有限公司发行的理财产品、使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了国盛证券有限责任公司发行的理财产品,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-004、2022-011)。

截至本公告披露日,上述理财产品已到期赎回,具体情况如下:

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	取得收益(人民币)
					产品起息日	产品到期日		
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22021号(原油期货)收益凭证	本金保障型	2000万元	2022年1月21日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2206	170082.19元
2	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益672号	本金保障型	2000万元	2022年1月28日	2022年4月27日	3.7%	183736.47元
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22031号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3500万元	2022年1月28日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2207	276164.73元

二、购买理财产品的基本情况

公司于2022年4月29日使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买了国盛证券有限责任公司发行的理财产品,具体情况如下:

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)
					产品起息日	产品到期日	
1	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益696号	本金保障型	5000万元	2022年5月5日	2022年9月1日	3.7%

三、关联关系说明

公司与国盛证券有限责任公司不存在关联关系。

四、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经2021年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,以及2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过,且公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、主要风险提示

公司投资的产品属于低风险投资品种,主要存在着利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等风险,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,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

六、风险应对措施

1.除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品或存款,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

2.公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。公司财务总监跟踪现金管理的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司现金管理出现异常情况时应当及时向董事长报告,以便立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4.公司财务部应根据企业会计准则等相关规定,对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,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,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,为公司和股东获取更多的回报,符合全体股东的利益。

八、公告日前十二个月使用募资金购买理财产品情况

截至本公告日,自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至本公告日公司使用首次公开发行股票募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品(含本次)共计0.6亿元,自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至本公告日公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品(含本次)共计0.95亿元,均未超过授权额度。

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益(年化收益率)	是否到期赎回	实际收益(人民币)
					产品起息日	产品到期日			
1	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天319期	本金保障型	3500万元	2021年6月10日	2021年9月7日	3.8%	是	328678.61元
2	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通550号收益凭证	本金保障型	800万元	2021年7月16日	2021年10月13日	3.3%	是	65095.89元
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21194号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3000万元	2021年7月16日	2021年9月28日	1.4%-8.4%,挂钩原油期货SC2112	是	346320.66元
4	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天324期	本金保障型	4000万元	2021年7月15日	2021年10月12日	3.6%	是	358231.96元
5	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证180天292期	本金保障型	3000万元	2021年7月16日	2022年1月11日	3.65%	是	541317.49元
6	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司九州安享45期(252天)收益凭证产品	固定收益保本型	2000万元	2021年7月22日	2022年3月30日	4.1%	是	566925.14元
7	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通552号收益凭证	本金保障型	1800万元	2021年7月22日	2021年9月22日	3.2%	是	99956.17元
8	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通553号收益凭证	本金保障型	400万元	2021年7月23日	2021年10月20日	3.3%	是	32547.95元
9	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天325期	本金保障型	1000万元	2021年7月22日	2021年10月19日	3.6%	是	88767.12元
10	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益637号	本金保障型	2000万元	2021年7月30日	2022年1月25日	4.1%	是	404383.56元
11	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益649号	本金保障型	3000万元	2021年10月15日	2022年1月12日	3.7%	是	273698.63元
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21283号(原油期货)收益凭证	本金保障型	5000万元	2021年10月15日	2021年11月30日	1.3%-8.3%,挂钩原油期货SC2202	是	423652.36元
13	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天341期	本金保障型	1000万元	2021年11月18日	2022年2月15日	3.6%	是	88767.12元
14	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证180天309期	本金保障型	1500万元	2021年11月18日	2022年5月17日	3.65%	否	未到期
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21360号(原油期货)收益凭证	本金保障型	5000万元	2021年12月8日	2022年1月27日	1.3%-8.3%,挂钩原油期货SC2203	是	219178.08元
16	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天344期	本金保障型	3000万元	2021年12月9日	2022年3月8日	3.60%	是	266301.37元
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22021号(原油期货)收益凭证	本金保障型	2000万元	2022年1月21日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2206	是	170082.19元
18	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益670号	本金保障型	5000万元	2022年1月25日	2022年7月24日	4.1%	否	未到期
19	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益672号	本金保障型	2000万元	2022年1月28日	2022年4月27日	3.7%	是	183736.47元
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22031号(原油期货)收益凭证	本金保障型	3500万元	2022年1月28日	2022年4月28日	1.4%-7.0%,挂钩原油期货SC2207	是	276164.73元
21	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益676号	本金保障型	1000万元	2022年2月24日	2022年8月22日	4.1%	否	未到期
22	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇收益凭证90天358期	本金保障型	2000万元	2022年3月24日	2022年6月21日	3.60%	否	未到期
23	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司锋龙九州3期(179天)收益凭证产品	本金保障型	1000万元	2022年4月15日	2022年10月10日	3.90%	否	未到期
24	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益696号	本金保障型	5000万元	2022年5月5日	2022年9月1日	3.7%	否	未到期

九、备查文件

1、相关收益凭