



证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-091

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第十四次会议和〇二〇二一年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登于2022年4月30日《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-020)及2022年5月21日《〇二〇二一年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-035)。

近日,公司子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘”)使用自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)中国银行理财产品的主要内容

序号	产品名称	中国银行股份有限公司
1	产品名称	结构性存款(保本型)(人民币)
2	产品类型	CNBPY20220407
3	产品类型	保本保收益型产品
4	期限/期限	人民币180天(约半年)
5	起息日期	2022年12月5日
6	到期日	2023年5月17日
7	产品期限	62天
8	实际收益率	(1)收益金额按照如下公式确定:收益=本金×预期年化收益率×期限(天)/360,其中:本金=人民币100万元,预期年化收益率=3.5%,期限=62天,收益=人民币1,925元。(2)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(3)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(4)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(5)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(6)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(7)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。
9	资金来源	自有资金
10	资金来源说明	北京康弘与中国银行股份有限公司无关联关系

11、风险提示

本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认知投资风险,谨慎投资。

11.1 政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,从而导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。

11.2 市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

11.3 流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前赎回,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

11.4 信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

11.5 提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

11.6 信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

11.7 利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

11.8 产品不成立的风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品,中国银行有权宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按照计划成立而造成投资机会损失。

11.9 其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

(一)投资风险提示

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,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。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品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。

4、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购买保本型理财产品相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计15.685亿元,未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下:

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收益率	实际投资本金
成都银行股份有限公司	结构性存款	12,220	2022年6月9日	2022年12月29日	未到期	未到期
成都银行股份有限公司	结构性存款	6,520	2022年6月9日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	4,000	2022年6月13日	2022年12月14日	未到期	未到期
中国农业银行股份有限公司	保本保收益型	3,300	2022年6月13日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	结构性存款	8,000	2022年7月11日	2022年12月22日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	4,900	2022年7月11日	2022年12月26日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	5,300	2022年7月11日	2022年12月12日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	30,000	2022年8月19日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	8,000	2022年8月19日	2022年12月29日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	30,000	2022年12月23日	2022年12月23日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	结构性存款	8,000	2022年12月23日	2022年12月27日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	15,000	2022年12月23日	2022年12月19日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	结构性存款	9,000	2022年10月10日	2022年12月10日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	结构性存款	1,000	2022年10月14日	2022年12月14日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	10,000	2022年10月19日	2022年12月19日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	18,000	2022年10月19日	2022年12月19日	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	保本保收益型	2,000	2022年12月5日	2023年5月17日	未到期	未到期

- 五、备查文件
1. 第七届董事会第十四次会议决议;
 2. 〇二〇二一年度股东大会决议;
 3. 独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;
 4. 中国银行单位结构性存款认购凭证、认购委托书、风险揭示书。
- 特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022年12月5日

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2022-079

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日召开第二届董事会2022年第四次会议、第二届监事会2022年第四次会议,2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内随时、可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-061)等相关公告。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司子公司根据上述决议使用闲置募集资金3,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	产品类型	产品面值	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司	结构性存款(保本型)	保本保收益型	3,000.00	2022年12月10日	2022年12月26日	1.80%~2.15%	是

备注:公司及子公司与上述所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理投资的品种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;

2、公司及子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,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作,选择安全性高、流动性好的投资品种。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司及子公司正常运营、募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下进行,有利于提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,不会影响公司及子公司日常经营的正常开展,不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

证券代码:002499 证券简称:ST科林 公告编号:2022-146

科林环保装备股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2022年8月29日收到深圳证券交易所公司部关注函[2022]第341号《关于对科林环保装备股份有限公司的关注函》(以下简称“《关注函》”)文件,要求公司就《关注函》中的相关问题做出书面说明,并于2022年9月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部对外披露。

公司于2022年9月6日、2022年9月20日、2022年10月11日、2022年10月25日、2022年11月8日、2022年11月22日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2022-107、2022-113、2022-119、2022-124、2022-132、2022-139),预计于2022年12月5

日前完成《关注函》的回复工作并对外披露。

由于《关注函》涉及的部分事项尚需进一步补充及完善,为保证回复内容的准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年12月19日前完成《关注函》的回复工作,并及时对外发布相关信息披露文件。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会
二〇二二年十二月五日

信息披露 | Disclosure B31

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-092

成都康弘药业集团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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《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:2022-029)。

近日,公司子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称:“北京康弘”)使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下:

一、现金管理的进展情况

(一)中国银行理财产品的主要内容

序号	产品名称	中国银行股份有限公司
1	产品名称	结构性存款(保本型)(人民币)
2	产品类型	CNBPY20220407
3	产品类型	保本保收益型产品
4	期限/期限	人民币180天(约半年)
5	起息日期	2022年12月5日
6	到期日	2023年5月17日
7	产品期限	62天
8	实际收益率	(1)收益金额按照如下公式确定:收益=本金×预期年化收益率×期限(天)/360,其中:本金=人民币100万元,预期年化收益率=3.5%,期限=62天,收益=人民币1,925元。(2)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(3)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(4)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(5)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(6)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。(7)预期年化收益率=收益/本金/期限(天)/360,其中:收益=人民币1,925元,本金=人民币100万元,期限=62天,预期年化收益率=3.5%。
9	资金来源	闲置募集资金
10	资金来源说明	北京康弘与中国银行股份有限公司无关联关系

11、风险提示

本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认知投资风险,谨慎投资。

(1)政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。

(2)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

(3)流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前赎回,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

(4)信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

(5)提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预期期限取得本金及预期收益的风险。

(6)信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

(7)利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期内,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

(8)产品不成立的风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2022-62

新兴铸管股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2022年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。公司第九届董事会第十五次会议于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会。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,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

1. 会议类型:2022年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2022年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年12月8日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2022年12月8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:2022年12月8日(现场股东大会召开日)9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月8日9:15—15:00

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本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本公司全体股东提供网络投票的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东亦应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年12月1日

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2022年12月1日下午收市后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股东或其授权委托的代理人。上述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他人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:河北省武汉市2672厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于修订《公司章程》的议案	该议案为累积投票制议案
200	议案2:关于修订《股东大会议事规则》的议案	该议案为累积投票制议案
300	议案3:关于修订《董事会议事规则》的议案	该议案为累积投票制议案
400	议案4:关于修订《监事会议事规则》的议案	该议案为累积投票制议案

2、披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2022年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、特别强调事项

上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1. 登记方式:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件2)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2022年12月1日—12月8日(正常工作日),8:00—11:30、14:00—17:00。

3. 登记地点:河北省武汉市2672厂区 本公司董办。

四、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-111

深圳市汇顶科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会近日收到公司董事长顾大为先生的书面辞职报告。顾大为先生因汇发国际(香港)有限公司(以下简称“汇发国际”)推荐,担任上市公司董事一职。顾大为先生因个人工作安排需要,同时考虑汇发国际在上市公司的持股比例已低于5%,不再为公司大股东,顾大为先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后,顾大为先生将不再担任公司任何职务。

根据有关法律、法规及公司章程的规定,顾大为先生的辞职不会导致公司董事会成员

(如有约定)或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品,中国银行有权宣布产品不成立。此时,客户应积极关注中国银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按照计划成立而造成投资机会损失。

(9)其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失,由客户自行承担,中国银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、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,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利于因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、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、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下正常实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0.8亿元,未超过公司董事会审议通过的范围和使用期限。具体如下:

4	成都银行股份有限公司	“无担保”保本型结构性存款	结构性	6,700	2020年11月19日	2020年12月18日	是	26,741.92
5	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	20,000	2020年11月19日	2020年12月18日	是	1,794,300.26
6	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	30,000	2020年11月19日	2020年12月18日	是	1,615,123.29
7	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	11,000	2021年7月19日	2021年10月15日	是	376,130.39
8	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	10,000	2021年7月19日	2021年10月12日	是	921,380.96
9	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	9,300	2021年11月8日	2022年2月16日	是	749,022.05
10	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	8,500	2021年7月19日	2022年2月12日	是	889,464.64
11	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	6,100	2022年3月10日	2022年4月26日	是	98,756.28
12	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	6,100	2022年3月10日	2022年4月27日	是	244,728.29
13	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	6,100	2022年7月28日	2022年10月26日	是	210,140.21
14	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	6,100	2022年7月28日	2022年10月27日	是	405,526.05
15	中国银行股份有限公司	结构性存款(保本型)(人民币)	保本保收益型	20,000	2022年12月5日	2023年3月1日	否	-