



证券代码: 603125      证券简称: 常青科技      公告编号: 2024-037

## 江苏常青树新材料科技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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理产品名称: 结构性存款
- 现金管理金额: 9,000 万元人民币
- 履行的审议程序: 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理, 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动计算。该事项在董事会审批权限内, 无须提交股东大会审议。
- 特别风险提示: 公司本次购买的理财产品均为保
- 证本金的低风险产品, 但结构性存款产品可能面临多重风险因素, 包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	起息日	到期日	实际收益(万元)
1	中国银行镇江大港支行	挂钩型结构性存款(SD YV20408 592)	保本最低收益型	4,400.00	1.2000%或 2.7888%	32 天	2024.5.31	2024.7.2	4.63
2	中国银行镇江大港支行	挂钩型结构性存款(SD YV20408 592)	保本最低收益型	4,600.00	1.2000%或 2.7919%	34 天	2024.5.31	2024.7.4	11.96

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一) 现金管理目的  
公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下, 以闲置自有资金购买理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率, 提高资产回报率, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

- (二) 投资金额  
本次现金管理的投资总额为 9,000 万元人民币。  
(三) 资金来源  
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。  
(四) 投资方式

序号	受托方	产品名称	产品性质	投资金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	起息日	到期日
1.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	保本最低收益型	4,400.00	1.2000%或 2.7798%	32 天	2024.7.5	2024.8.6
2.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	保本最低收益型	4,600.00	1.2000%或 2.7811%	34 天	2024.7.5	2024.8.8

(五) 委托理财受托方情况  
中国银行股份有限公司为上市金融机构, 不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系, 本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、履行的审议程序  
公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理, 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动计算。本事项无需提交公司股东大会审议, 相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-012)。

四、投资风险及风险控制措施  
公司本次使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品均为保证本金的低风险产品, 公司财务部相关人员负责组织实施, 在产品存续期间及时分析和跟踪投资产品和受托方基本情况, 如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全

的风险因素, 将及时采取相应安全措施, 控制投资风险。

五、对公司的影响  
公司开展的理财业务, 仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用, 公司账户资金以保障经营性收支为前提, 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响, 不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资业务, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负

有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、截至本公告日, 公司连续 12 个月内滚动使用自有资金现金管理的情况

单位: 万元												
序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益		
1.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2023.8.22	2023.11.22	已到期	1.30%/3.73%	是	15.07		
2.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2023.8.22	2023.11.23	已到期	1.30%/3.73%	是	41.81		
3.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本最低收益型	2023.8.30	2023.11.30	已到期	1.20%-3.01%	是	45.15		
4.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2023.8.30	2023.11.30	已到期	1.20%-3.01%	是	22.58		
5.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2023.11.24	2024.2.28	已到期	1.3000%/3.9545%	是	47.84		
6.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2023.11.24	2024.2.27	已到期	1.3000%/3.9364%	是	14.89		
7.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2023.12.1	2024.3.1	已到期	0.50%-3%	是	45.00		
8.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2023.12.1	2024.3.1	已到期	0.50%-3%	是	37.50		
9.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.3.1	2024.4.16	已到期	1.2%/2.918%	是	6.65		
10.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.3.1	2024.4.15	已到期	1.2%/2.9207%	是	6.81		
11.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.3.4	2024.4.17	已到期	0.50%-2.73%	是	20.02		
12.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024.3.4	2024.4.17	已到期	0.50%-2.73%	是	16.68		

13.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.4.17	2024.5.30	已到期	1.2000%/2.7253%	是	14.13		
14.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.4.17	2024.5.29	已到期	1.2000%/2.7230%	是	6.35		
15.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.4.18	2024.6.18	已到期	0.50%-2.73%	是	27.30		
16.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024.4.18	2024.6.18	已到期	0.50%-2.73%	是	22.75		
17.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.5.31	2024.7.2	已到期	1.2000%/2.7888%	是	4.63		
18.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.5.31	2024.7.4	已到期	1.2000%/2.7919%	是	11.96		
19.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.6.19	2024.7.19	未到期	1%-2.39%	否	-		
20.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024.6.19	2024.7.19	未到期	1%-2.39%	否	-		
21.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.7.5	2024.8.6	未到期	1.2000%或 2.7798%	否	-		
22.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.7.5	2024.8.8	未到期	1.2000%或 2.7811%	否	-		

授权期限内任一时点的现金管理最高金额

20,000.00

现金管理授权额度

30,000.00

截至本公告日已使用的现金管理额度

20,000.00

尚未使用的现金管理额度

10,000.00

特此公告。

● 备查文件:

1. 理财产品到期赎回凭证。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会  
2024 年 7 月 5 日

证券代码: 603697      证券简称: 有友食品      公告编号: 2024-033

## 有友食品股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方: 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)
- 本次委托理财金额: 5,000 万元
- 委托理财产品名称: 中金鑫友单一资产管理工作计划
- 委托理财期限为: 365 天
- 履行的审议程序:

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议, 并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司日常经营资金需求和保证资金安全的情况下, 使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理, 使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件, 具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)发行的理财产品, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司已赎回本金 5,000 万元并收到理财收益 159.12 万元, 具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
1	方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000	2023.7.6	2024.7.3	159.12

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的  
为合理利用自有资金, 在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用部分自有资金进行现金管理, 以增加股东和公司的投资收益。

(二) 资金来源  
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况  
公司于 2024 年 7 月 4 日使用自有资金购买理财产品, 具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	收益类型
1	方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D382 号	5,000	2023.7.6	2024.7.3	159.12

1	中金鑫友单一资产管理工作计划	资产管理工作计划	5,000	365 天	3.8%	浮动收益型
---	----------------	----------	-------	-------	------	-------

(四) 公司委托理财相关风险的内部控制  
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象, 主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品; 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向, 如果发现潜在风险因素, 将组织评估, 并针对评估结果及时采取相应保全措施, 控制投资风险; 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	本金及收益币种	合同签署日期	收益起计日期	产品到期日期	预计年化收益率	产品管理方
1	中金鑫友单一资产管理工作计划	资产管理工作计划	人民币; 人民币	2024.7.4	2024.7.5	2025.7.5	3.8%	中金公司

(二) 委托理财的资金投向  
中金鑫友单一资产管理工作计划理财产品资金主要投资于: 1、国债、地方政府债、企业债券、公司债券等标准化债券类资产; 2、货币市场基金、债券型基金、现金; 3、法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其他金融工具。

(三) 风险控制分析  
公司将严格控制风险, 使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品; 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序, 确保资金管理事项的有效开展及规范运行, 确保理财资金安全; 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。

四、委托理财受托方的情况  
本次委托理财受托方中金公司(证券代码: 601995)为 A 股上市企业, 与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响  
(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

序号	项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
1	资产总额	198,214.70	200,636.07
2	负债总额	14,701.47	12,794.05

3	净资产	183,513.22	187,842.02
4	经营活动产生的现金流量净额	-394.87	6,265.95

注: 本公告表格中如存在总计数与各项数值之和及尾数不符的情况, 均为四舍五入原因形成。

(二) 公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品, 以期能获得一定的投资收益, 提高公司的整体业绩水平, 为公司及股东谋求更多的投资收益, 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司委托理财产品本金额列报在资产负债表中的“交易性金融资产”, 同时取得的收益计入利润表中的“投资收益” (具体以年度审计结果为准)。

六、风险提示  
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性较高的理财产品, 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、不可抗力及意外事件风险等因素影响, 存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行  
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议, 并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

八、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位: 万元						
序号	产品名称	理财金额	赎回金额	理财收益	尚未赎回金额	
1	方正证券收益凭证“金添利”D382	5,000.00	5,000.00	159.12	-	
2	“银河金鼎”收益凭证 4137 期-蓝鱼糖资产	4,000.00	4,000.00	45.62	-	
3	广发证券收益凭证“收益宝”11 号	3,000.00	3,000.00	33.91	-	
4	中金鑫友单一资产管理工作计划	6,000.00	6,000.00	20.38	-	
5	中金鑫友单一资产管理工作计划	4,000.00	4,000.00	114.70	-	
6	华安证券股份有限公司财富尊享金鼎 86 号浮动收益凭证	3,000.00	3,000.00	71.09	-	
7	中金如意 6 号单一资产管理工作计划	5,000.00	-	-	5,000.00	
8	“银河金鼎”收益凭证 4333 期-蓝鱼糖资产	5,000.00	5,000.00	49.86	-	

证券代码: 600109      证券简称: 国金证券      公告编号: 临 2024-59

证券代码: 115630      债券简称: 23 国金 06

## 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)2024 年付息公告

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:

- 债权登记日: 2024 年 7 月 12 日
- 债券付息日: 2024 年 7 月 15 日
- 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”), 将于 2024 年 7 月 15 日开始支付自 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称: 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)

2. 债券简称: 23 国金 06

3. 债券代码: 115630.SH

4. 发行人: 国金证券股份有限公司

5. 发行总额: 10 亿元

6. 债券期限: 3 年

7. 票面利率: 2.98%

8. 计息期限及付息日: 本期债券计息期限自 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日, 本期债券付息日为计息期限的每年 7 月 14 日(上述付息日如遇法定节假日, 则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1. 本年度计息期限: 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日。

2. 票面利率及付息金额: 本期债券票面利率(计息年利率)为 2.98%, 每手本期债券面值为 1000 元, 派发利息为 29.80 元(含税)。

3. 债权登记日: 2024 年 7 月 12 日。截至该日收市后, 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4. 债券付息日: 2024 年 7 月 15 日。

三、付息办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议, 委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户, 则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务, 后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券兑付、兑息资金划付给兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期公司债券利息所得税的征收

(一) 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定, 本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知(国税函[2003]612 号)规定, 本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1. 纳税人: 本期债券的个人投资者

2. 征税对象: 本期债券的利息所得

3. 征收税率: 按利息额的 20%征收

4. 征税环节: 个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5. 代扣代缴义务人: 负责本期债券付息工作的各付息网点

6. 本期债券利息的征管部门: 各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税[2021]134 号), 自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、相关机构及联系方式

1. 发行人: 国金证券股份有限公司

地址: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

联系人: 王洋

联系电话: 028-86690115

2. 受托管理人: 东吴证券股份有限公司

地址: 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号

联系人: 胡俊华、唐燕

联系电话: 0512-62938803

3. 托管人: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人: 冯天舒

联系电话: 021-68606283

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会