



2022年7月30日 星期六 zqsb@scn.com (0755)83501750

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-094

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月12日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经由2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内,可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见,具体内容详见公司于2022年1月13日及2022年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限回顾情况

公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了人民币3,000万元的“中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第40期”,人民币2,400万元的“中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第199期”,本基金保障型理财产品,具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年6月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-043)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-082)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币5,400万元,获得现金管理收益人民币529,204.20元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下理财产品:

1、产品名称:中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136
2、产品类型:保本收益型
3、存款金额:人民币2,000万元
4、起息日:2022年7月28日
5、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。
6、预期年化收益率:3.35%
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
8、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
(二)公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品:
(1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2039期
(2)产品类型:保本保障型
(3)认购金额:人民币2,900万元
(4)存续期起始日:2022年7月26日
(5)存续期到期日:2022年8月23日
(6)预期年化收益率:2%~3.6%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。
(三)公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品:
(1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2039期
(2)产品类型:保本保障型
(3)认购金额:人民币2,900万元
(4)存续期起始日:2022年7月26日
(5)存续期到期日:2022年8月23日
(6)预期年化收益率:2%~3.6%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。
(四)公司使用暂时闲置募集资金在中泰证券股份有限公司认购了以下理财产品:
(1)产品名称:中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2039期
(2)产品类型:保本保障型
(3)认购金额:人民币2,900万元
(4)存续期起始日:2022年7月26日
(5)存续期到期日:2022年8月23日
(6)预期年化收益率:2%~3.6%
(7)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(8)关联关系:公司与中泰证券股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统风险;
2、相关工作人员的操作失误风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资决策原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;
2、公司决策人员,具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;
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相关规定,及时履行信息披露义务。
四、公司关于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以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设 and 主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	48,000	2022年1月28日	提前七天通知	1.85%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	20,000	2022年1月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计投入人民币结构性存款产品—专户型2022年第163期	保本浮动收益型	48,000	2022年2月15日	2022年3月21日	2.40%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	10,000	2022年3月23日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计投入人民币结构性存款产品—专户型2022年第123期	保本浮动收益型	38,000	2022年3月25日	2022年4月26日	2.80%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	七天通知存款	保本收益型	12,000	2022年4月1日	提前七天通知	1.85%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	8,000	2022年4月1日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计投入人民币结构性存款产品—专户型2022年第147期	保本浮动收益型	8,000	2022年4月12日	2022年5月16日	2.60%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年4月8日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
10	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	16,000	2022年4月26日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
11	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第40期	保本保障型	3,000	2022年4月27日	2023年4月24日,2022年5月开始每月兑付一次是否兑付。	0.2%-4.5%	是
12	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1939期	保本保障型	2,400	2022年4月27日	2022年5月30日	2.1%-4.5%	是
13	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	保本保障型	2,000	2022年4月27日	2022年5月26日	2.40%	是
14	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1940期	保本保障型	2,800	2022年4月28日	2022年5月30日	2.1%-5.1%	是
15	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1944期	保本保障型	2,900	2022年4月28日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	是
16	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第42期	保本保障型	3,000	2022年4月29日	2023年4月25日,2022年5月开始每月兑付一次是否兑付。	0.2%-4.30%	是
17	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1945期	保本保障型	2,900	2022年4月29日	2022年6月27日	2.5%-3.94%	是

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险:可能因成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能对公司财务报表带来影响,进而影响公司业绩。
6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着程序错误、通信失效等可能导致无法成交的风险。
7、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周大幅波动,客户可能主动违约而造成公司期货交易上的损失。
(二)公司拟采取的风险控制措施
为应对套期保值业务的风险,公司拟采取如下风险控制措施:
1、公司及子公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作,不做投机和套利交易,期货套期保值的最数量不得超过实际生产所需采购的数量,期货持仓量不应超过需要的数量,在此基础上最大限度对原材料价格波动的风险。
2、公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,资金规模不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、公司及子公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约品种,避免市场流动性风险。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《期货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务、品种范围、内部控制、风险管理等作出了明确的规定,公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。
5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行,合理进行会计处理工作。
6、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施,配备多套合理、降低技术风险。
7、公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目资产的公允价值变动相抵消,导致导致公允价值变动亏损金额达到或超过公司最近一年审计的归属于上市公司股东的净利润或净资产的10%且亏损金额超过1,000万元人民币后,公司将根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《期货套期保值业务管理制度》的相关规定,落实内部控制和风险管理措施,审慎操作。公司资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。
综上所述,公司开展期货套期保值业务具备可行性,有利于公司在一定程度上规避经营风险。

五、开展期货套期保值业务对公司的影响
公司开展期货套期保值业务,主要为规避原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定性风险,充分利用期货衍生品市场的套期保值功能,促进产品成本的相对固定,保障企业持续稳健运行。
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行,合理进行会计处理工作。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司及子公司拟开展套期保值业务,不进行以投机为目的的交易,有利于规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险,具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规指引并结合实际情况,制定了《期货套期保值业务管理制度》对操作规范、审批权限等做了明确规定,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称“伊品生物”)99.22%的股份并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经向上海证券交易所申请(以下简称“上交所”),公司股票自2022年3月8日起停牌,具体内容详见公司于2022年3月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:临2022-002)。
2022年3月30日,公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉(草案)》及其摘要等相关公告。
2022年4月6日收到上交所《关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉》(上证公函[2022]0219号,以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2022年4月7日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的公告》(公告编号:临2022-023)。

公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善并需律师和独立财务顾问发表意见,为确保回复内容的真实、准确和完整,公司于2022年4月12日和4月24日、2022年4月28日向上交所申请延期回复,具体内容详见公司于2022年4月13日、2022年4月21日、2022年4月28日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2022-025、029、034)。

公司于2022年4月21日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:临2022-030)。

公司会同本次重组的各方就《问询函》所列问题进行了回复,并对本次重组相关的信息披露文件进行了补充和修订,具体内容详见公司于2022年5月6日披露的《关于广东证券股份有限公司〈关于〈广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函〉的回复的公告》(公告编号:临2022-035)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

18	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1955期	保本保障型	2,000	2022年4月29日	2022年5月30日	2.40%	是
19	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1956期	保本保障型	1,000	2022年4月29日	2022年6月27日	2.55%	是
20	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	保本保障型	3,000	2022年5月17日	2022年6月13日	2.1%-3.54%	是
21	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1956期	保本保障型	2,000	2022年5月17日	2022年6月15日	2.36%	是
22	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1960期	保本保障型	2,400	2022年5月18日	2022年6月20日	2.1%-4.6%	是
23	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1956期	保本保障型	600	2022年5月18日	2022年6月16日	2.36%	是
24	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1963期	保本保障型	2,900	2022年6月10日	2022年9月6日	2.3%-3.5%	否
25	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第71期	保本保障型	3,000	2022年6月13日	2023年6月12日,2022年7月开始每月兑付一次是否兑付。	2.0%-4.08%	否
26	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	保本保障型	2,100	2022年6月13日	2022年9月19日	2.48%	否
27	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	保本保障型	3,000	2022年6月18日	2022年9月13日	2.3%-3.7%	否
28	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1992期	保本保障型	3,000	2022年6月18日	2022年7月18日	2.0%-4.4%	否
29	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第3期	保本保障型	1,000	2022年6月18日	2022年9月13日	2.48%	否
30	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1954期	保本保障型	3,000	2022年6月20日	2023年6月19日,2022年7月开始每月兑付一次是否兑付。	2.0%-4.08%	否
31	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1998期	保本保障型	2,400	2022年6月20日	2022年7月25日	2.0%-4.4%	否
32	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2006期	保本保障型	3,000	2022年6月30日	2022年8月1日	2.0%-4.4%	否
33	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2006期	保本保障型	2,600	2022年6月30日	2022年8月30日	2.2%-3.72%	否
34	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2007期	保本保障型	3,000	2022年7月1日	2022年8月1日	2.0%-3.68%	否
35	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2008期	保本保障型	2,900	2022年7月1日	2022年7月1日	2.2%-4%	否
36	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	6,000	2022年7月12日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
37	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2025期	保本保障型	2,900	2022年7月14日	2022年9月13日	2.1%-3.7%	否
38	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	4,000	2022年7月15日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否
39	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第15期客户大额存单(36个月)2022201536	保本收益型	1,000	2022年7月18日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.4375%	否
40	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2029期	保本保障型	3,000	2022年7月19日	2022年8月16日	2%-3.6%	否
41	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2035期	保本保障型	2,900	2022年7月20日	2022年8月22日	2%-3.6%	否

42	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2036期	保本保障型	3,000	2022年7月21日	2022年9月19日	2.1%-3.7%	否
43	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第1期	保本保障型	3,000	2022年7月21日	2022年8月22日	2.35%	否
44	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计投入人民币结构性存款产品—专户型2022年第274期	保本浮动收益型	4,000	2022年7月26日	2022年9月26日	3.00%	否
45	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2038期	保本保障型	2,900	2022年7月26日	2022年8月23日	2%-3.6%	否
46	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2038期	保本保障型	2,900	2022年7月26日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	否
47	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2040期	保本保障型	3,000	2022年7月27日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	否
48	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2042期	保本保障型	2,200	2022年7月28日	2022年9月26日	2.1%-3.7%	否
49	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期客户大额存单(36个月)2022200136	保本收益型	2,000	2022年7月28日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	否

截至本公告日,已到期的理财产品本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币63,300万元,上述未到期余额未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件
1、中国工商银行理财产品业务凭证;
2、中泰证券股份有限公司理财产品业务回单、相关认购协议及说明书等文件。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2022-095

深圳市金奥博科技股份有限公司关于 收购天津泰克顿民用爆破器材有限公司 73.61%股权完成工商变更登记的公告

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、交易概述
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍收购股权的议案》,公司控股子公司北京金奥博京煤科技有限责任公司(以下简称“金奥博京煤”)通过公开摘牌方式参与竞拍收购北京京煤集团有限责任公司在北京产权交易所挂牌转让的天津泰克顿民用爆破器材有限公司(以下简称“天津泰克顿”)73.61%股权,并收到北京产权交易所出具的《交易签约通知书》,确认金奥博京煤为天津泰克顿73.61%股权的受让方,成交价格为人民币3,991.8409万元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-073)、《关于竞拍天津泰克顿民用爆破器材有限公司73.61%股权的进展公告》(公告编号:2021-083)。

二、交易进展情况
截至本公告日,交易双方已签署《产权交易合同》,天津泰克顿已完成办理相关工商变更登记手续,并领取了由天津市南开区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:
名称:天津泰克顿民用爆破器材有限公司
统一社会信用代码:9112025565178734
类型:有限责任公司
法定代表人:马超
注册资本:3,500万元人民币
成立日期:2010年06月10日
营业期限:长期
住所:天津市蓟县洪水庄村北经营范围内:
民用爆炸物品(范围以许可证为准)批发兼零售及技术服务;建筑材料(不含砂石料)、橡胶制品、塑料及塑料制品、金属材料、山梨醇酐单酸酯、复合肥、润滑油、化肥、棉土、煤炭、化学产品(不含危险化学品)、金属材料(不含危险化学品)、批发兼零售;货物进出口经营(国家限制进出口经营的商品及技术除外);危险化学品经营(范围以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次工商变更登记手续办理完毕后,天津泰克顿成为公司控股子公司金奥博京煤的控股子公司,纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
天津泰克顿《营业执照》。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-040

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要提示:
1、投资种类:公司套期保值业务品种限于公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯的期货品种。
2、投资金额:根据实际需要,本次公司及子公司进行期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币1,000万元。
3、特别风险提示:公司进行套期保值业务均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值业务仍存在一定的风险,包括但不限于因期货市场行情波动、合约活跃度低、操作不当、交易系统问题、客户违约等因素影响,造成公司交易损失的风险,敬请投资者注意投资风险。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“顺威股份”)于2022年7月29日召开第五届董事会第十四次(临时)会议及第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司及子公司在1,000万元额度内以自有资金开展期货套期保值业务,现就公司于开展期货套期保值业务的相关事项公告如下:

一、公司开展期货套期保值业务的基本情况
1、开展期货套期保值业务的原因和目的
公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料聚丙烯,其价格受市场的影响较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司生产经营的成本,公司决定开展期货套期保值业务,利用期货套期保值功能进行风险控制,以降低公司经营风险,保证产品成本的对标稳定。
本次期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理,根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定。
2、投资金额、投资期限及资金来源
根据实际需要,本次公司及子公司进行期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币1,000万元,公司及子公司进行套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,额度在期限范围内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过期货套期保值账户资金投入限额(即人民币1,000万元)。期货套期保值业务使用自有资金,不得利用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会批准后由法定代表人授权总裁在上述额度范围内负责具体签订(或续签签订)期货套期保值业务相关协议及文件。
3、投资品种
根据公司业务及产品定价机制,公司选择新材料业务中的聚丙烯(PP)类产品作为套期保值的期货品种。
二、审批程序
公司于2022年7月29日召开了公司第五届董事会第十四次(临时)会议和第五届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,该事项在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议批准。

三、公司开展期货套期保值业务的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
(一)期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行套期保值业务以正常生产经营为基础,是了为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但期货业务存在一定风险,具体如下:
1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2022-058
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于职工代表监事退休离任的公告

本公司监事会及全体监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。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会于近日收到公司员工代表监事李洁群女士的辞职报告。李洁群女士因已届法定退休年龄,辞去公司职工代表监事一职。辞职后,李洁群女士将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,李洁群女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作,其辞职自送达公司监事会之日起生效。公司工会委员会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快完成职工代表监事的推荐工作。
李洁群女士在担任公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对李洁群女士为公司发展作出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2022年7月30日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 公告编号:临2022-059
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况的公告

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。

一、本次重大资产重组进展情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金

情形。同时,公司已编制《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》,对其开展期货套期保值业务的可行性进行了分析,其进行期货套期保值业务切实可行,可有效降低原材料市场价格波动风险,有利于稳定生产经营,该事项决策程序符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过1,000万元的自有资金开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

七、监事会意见
经审核,监事会认为:公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展的需要,公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益,相关决策审批程序符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况,开展期货套期保值业务。

八、备查文件
1、第五届董事会第十四次(临时)会议决议
2、第五届监事会第十次(临时)会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见
4、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
5、期货套期保值业务管理制度
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2022-039

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十次(临时)会议 决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次(临时)会议通知于2022年7月23日以电子邮件及书面送达方式向公司监事会发出。会议于2022年7月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应