证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-002
债券代码：113590　　债券简称：海容转债
转股代码：191590　　转股简称：海容转股

青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期续买并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用首次公开发行股票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项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-055）。

一、公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期续买情况

2020 年 11 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签署了《中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品说明书》，购买了中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品（产品代码：WL63BBX），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-080）。上述理财产品已于 2021 年 1 月 14 日到期并自动续买，获得理财收益 189,863.01 元。

本次到期理财产品的基本信息如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	理财金额（万元）	预计产品收益率	产品期限	到期金额（万元）	实际收益(元)
1	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2.20%	2020-11-13 至 2021-01-14	5,000	189,863.01

二、本次委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币 5,000 万元进行现金管理，购买保本型短期理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为公司 2018 年首次公开发行股票闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格 32.25 元 / 股，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251 号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

公司募集资金的存放与使用情况详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	银行理财产品	5,000	2.50%	2021-01-15 至 2021-03-18	保本浮动收益型	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品

2、产品代码：WL63BBX

3、产品类型：银行理财产品

4、收益类型：保本浮动收益型

5、理财金额：5,000 万元

6、产品预期年化收益率：2.50%

7、产品起息日：2021 年 1 月 15 日

8、产品到期日：2021 年 3 月 18 日

9、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，由中国工商银行统一运作管理，本产品拟投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。中国工商银行在理财产品到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

（三）委托理财的风险情况

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次投资周期较短，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况

中国工商银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	291,925.35	224,012.95
负债总额	115,477.95	77,415.51
净资产	176,447.40	146,597.45
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	28,203.82	19,220.07

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 79,472.98 万元，公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 6.29%。

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，公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议，于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用首次公开发行股票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项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近一个月使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	5,000	5,000	28.36	0
2	保本理财产品	5,000	5,000	44.11	0
3	保本理财产品	5,000	5,000	18.99	0
4	保本理财产品	5,000	5,000	15.09	0
5	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
6	保本理财产品	4,000	0	0	4,000
合计		25,000	20,000	106.55	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					6.82
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.48
目前已使用的理财额度					5,000
尚未使用的理财额度					5,000
总理财额度					10,000

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-003
债券代码：113590　　债券简称：海容转债
转股代码：191590　　转股简称：海容转股

青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
- 委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财投资产品：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：经公司 2020 年 8 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财的目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币 4,000 万元进行现金管理，购买保本型短期理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为 2018 年首次公开发行股票闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]93 号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格 32.25 元 / 股，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251 号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金的存放与使用情况详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	挂钩型结构性存款	银行理财产品	4,000	保底利率 1.30%；最高利率 3.42%	2021-01-14 至 2021-04-16	保本保最低收益型	见注 1	否

注 1：上述产品挂钩欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。

基准值为基准日北京时间 14：00 彭博“BFIX”版面公布的 EURUSD 中间价。

如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平（基准值 -0.0085），扣除产品费用后，产品获得保底收益率 1.30%；

如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用后，产品获得最高收益率 3.42%。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

2、产品代码：CSDP/CSDV

3、产品类型：银行理财产品

4、收益类型：保本保最低收益型

5、理财金额：4,000 万元

6、产品预期年化收益率：保底利率 1.30%；最高利率 3.42%

7、产品起息日：2021 年 1 月 14 日

8、产品到期日：2021 年 4 月 16 日

9、是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的“中国银行挂钩型结构性存款”为保本保最低收益型银行理财产品，本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。中国银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。

（三）委托理财的风险情况

公司本次使用首次公开发行闲置募集资金购买的理财产品为保本保最低收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次投资周期较短，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本保最低收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方情况

中国工商银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。

公司及公司控股股东和实际控制人与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	291,925.35	224,012.95
负债总额	115,477.95	77,415.51
净资产	176,447.40	146,597.45
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2019 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	28,203.82	19,220.07

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 79,472.98 万元，公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品 4,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 5.03%。

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，公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本保最低收益型产品，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2020 年 8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用首次公开发行股票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项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财产品	5,000	5,000	28.36	0
2	保本理财产品	5,000	5,000	44.11	0
3	保本理财产品	5,000	5,000	18.99	0
4	保本理财产品	5,000	5,000	15.09	0
5	保本理财产品	5,000	0	0	5,000
6	保本理财产品	4,000	0	0	4,000
合计		29,000	20,000	106.55	9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					6.82
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.48
目前已使用的理财额度					9,000
尚未使用的理财额度					1,000
总理财额度					10,000

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-006

永悦科技股份有限公司委托理财公告

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：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司厦门分行
- 本次委托理财金额：8,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号 2020-056、2020-039。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用合计不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源情况：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755 号），公司公开发行人民币普通股 3600 万股，发行价格为每股 6.75 元，本次发行募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除发行费用 3,089.62 万元后，募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	期限	预期年化净收益率	收益（万元）
1	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,200	90 天（2020.10.16 至 2021.1.14）	3%	23.2767
2	民生银行股份有限公司泉州分行	聚赢股票 - 挂钩中证 500 指数结构性存款（标准款）(SDGA200078N)	银行结构性存款	2,000	183 天，(2020.7.15 至 2021.1.14)	1.00~3.22%	10.0274

2、本次继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

公司于 2021 年 1 月 13 日与兴业银行厦门分行签订相关理财协议，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司厦门分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	8,000	2.9~2.98%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
90 天，(2021.1.14 至 2021.4.14)	保本浮动收益型	无	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资审宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）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。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：永悦科技股份有限公司

乙方：兴业银行股份有限公司厦门分行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	90 天，(2021.1.14 至 2021.4.14)
收益方式计算	产品收益 = 固定收益 + 浮动收益 固定收益 = 本金金额 *[1.5%]* 产品存续天数 /365 浮动收益：若观察期日价格大于等于参考价格，则浮动收益 = 本金金额 X[1.48%]X 观察期存续天数 /365； 若观察日价格小于参考价格且大于等于(参考价格 *55%)，则浮动收益 = 本金金额 X[1.4%]X 观察期存续天数 /365； 若观察日价格小于(参考价格 *55%)，则浮动收益 =0

（二）风险控制分析

公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的理财产品均系保本型，在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司厦门分行。兴业银行股份有限公司厦门分行为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2020 年 9 月 30 日 / 2020 年度
资产总额	58,136.65	62,021.29
负债总额	4,479.30	9,398.03
归属于上市公司股东的净资产	52,627.69	51,655.38
经营活动产生的现金流量净额	1,694.39	-1,612.64

截止 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 15.15%，公司货币资金为 4,288.88 万元，本次认购银行结构性存款分别为 8,000 万元，，占公司 2020 年 9 月 30 日货币资金比例为 186.52%。本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据最新会计准则，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

（1）公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

（2）尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,200	5200	1,727.61	8000
合计		13,200	5200	1,727.61	8000
最近 12 个月内单日最高投入金额					16,400
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					30.56%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					24.59%
目前已使用的理财额度					8,000
尚未使用的理财额度					8,500
总理财额度					16,500

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 8,000 万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-005

永悦科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。（详见公司编号 2020-035 公告）。

2021 年 1 月 14 日，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 500 万元提前归还至公司募集资金专户，并及时将本次募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告披露日，公司募集资金用于临时补充流动资金余额为 4,500 万，在到期日之前将全部归还至募集资金专用账户，届时公司会及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

永悦科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日

证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2021-001

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2021 年 1 月 15 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡祖敏先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。胡祖敏先生回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任汪澜先生、龚谱升先生、韦一明先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司副总经理，唐晓琳女士负责管辖财务资产管理中心工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体表决情况如下：

候选人	同意	反对	弃权	回避
汪澜	10	0	0	
龚谱升	10	0	0	
韦一明	10	0	0	
唐晓琳	10	0	0	
龙晓晶	9	0	0	龙晓晶女士回避表决

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张姗娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-003）。

4、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为增强公司的主营业务，积极拓展国内市场，进一步提升公司盈利能力及通信市场竞争力，公司拟与海宁高新技术产业园区管委会（以下简称“管委会”）、新华三技术有限公司（以下简称“新华三”）签署三方《项目合作协议》，将投资 20,000 万元人民币入驻海宁高新技术产业园区“新华三信息产业园”，用于实施“年产网络通信产品和服务器 IT 产品”项目。

本次投资是公司积极发展主营业务，把握行业发展机遇的有效举措，符合公司战略规划及发展需求，能进一步拓宽主营业务市场布局，促进公司业务稳定提升，提高公司综合竞争力。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于签署项目合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：临 2021-004）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

附：高级管理人员简历和证券事务代表简历

高级管理人员简历

胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL 事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副总经理。

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

龚谱升：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限工程部经理、生产总监、厂长、副总经理；现任公司副总经理。

韦一明：男，1969 年出生，本科学历。曾任共进有限研发工程师、研发部经理、产品部经理、品质总监、物控总监、总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。

唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务资产管理中心总经理。

龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司党委副书记、副董事长、副总经理、人力行政管理中心总经理。

证券事务代表简历

张姗娜：女，1990 年出生，硕士研究生学历。2018 年 3 月至今在深圳市共进电子股份有限公司任投资者关系管理专员，具有证券从业资格，并于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2021-002

深圳市共进电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出会议