证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-009

湖南机油泵股份有限公司关于公司使用闲置募集资金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：

● 理财受托方：银行等合格金融机构；

● 理财金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；

● 理财投资类型：银行理财产品等；

● 理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，每股发行价格为人民币 35.96 元，本次募集资金总额 367,469,989.84 元，扣除发行费用人民币 5,769,162.09 元后，募集资金净额为 361,700,827.75 元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2020 年 12 月 31 日为公司出具了天健验〔2020〕684 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）使用额度

公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点进行现金管理总额度不超过人民币 3 亿元。

（四）投资产品

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期 保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票 及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行 理财或信托产品。

（五）决议有效期

授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。

（六）实施方式

理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关部门实施；授权公司总经理自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（八）信息披露

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，不会变相改变募集资金用途。

（九）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

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。

三、本次现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，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、对上市公司的影响

公司本次对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项目的正常建 设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投 资回报。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序

（一）独立董事意见

公司本次对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项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）公司监事会意见

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止，可滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

湘油泵本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

综上，国金证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

公司最近十二个月未有使用募集资金进行现金管理的情况。

八、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于湖南机油泵股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-012

湖南机油泵股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 2 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 2 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 24 日

至 2021 年 2 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603319	湘油泵	2021/2/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为 2021 年 2 月 23 日（星期二）上午 9:00～11:30 下午 14:00～16:00，异地股东可于 2021 年 2 月 23 日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部

联 系 人：谭雄毅

邮政编码：421400

电 话：0734-5239008

传 真：0734-5224853

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 2 月 24 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-010

湖南机油泵股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 8 日于公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事、高管列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-011

湖南机油泵股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 3 亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会日止有效。

三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-004

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行”）

● 本次公告披露的累计委托理财金额：19,000 万元人民币

● 委托理财产品名称：合肥科技农村商业银行结构化定期存款；招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

● 委托理财期限：三个月；六个月；90 天

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品。投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。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。

一、理财产品到期赎回情况

2020 年 7 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 19,000 万元在合肥科农行办理定期存款。具体内容参见 2020 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮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》（公告编号：2020-011）。

上述产品已于 2021 年 1 月 31 日到期赎回，公司本次共收回本金 19,000 万元，并收到理财收益 3,328,166.67 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）资金来源

1、本次委托理财使用的资金为暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元 / 股。本次募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	拟使用募集资金
1	新开连锁酒店项目	合肥 6 家	16,380	16,380
		常州 6 家	15,770	15,770
		南京 3 家	9,050	9,050
2	原料加工及配送基地项目		17,330	17,330
3	补充流动资金项目		15,000	15,000
合 计			73,530	73,530

为保证募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司根据项目的建设进度和资金需求，对募集资金项目进行了预先投入。2020 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入自筹资金人民币 24,056.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]230Z1867 号《关于同庆楼餐饮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对改事项均发表了同意意见。根据第二届董事会第十五次会议决议，公司已完成上述募集资金置换。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	5,000	3.25%	–
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	10,000	3.25%	–
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	4,000	1.35%-3.95%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
3 个月	保本保收益型	–	–	–	否
6 个月	保本保收益型	–	–	–	否
90 天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、合肥科技农村商业银行结构化定期存款具体情况如下：

产品名称	结构化定期存款
产品期限	3 个月
认购金额	5,000 万元人民币
起始日	2021 年 2 月 7 日
到期日	2021 年 5 月 7 日
预期年化收益率	3.25%
收益类型	保本保收益型

2、合肥科技农村商业银行结构化定期存款具体情况如下：

产品名称	结构化定期存款
产品期限	6 个月
认购金额	10,000 万元人民币
起始日	2021 年 2 月 7 日
到期日	2021 年 8 月 7 日
预期年化收益率	3.25%
收益类型	保本保收益型

3、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款具体情况如下：

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款
产品期限	90 天
认购金额	4,000 万元人民币
起始日	2021 年 2 月 9 日
到期日	2021 年 5 月 10 日
预期年化收益率	1.35% - 3.95%
收益类型	保本浮动收益型

（二）委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品
2	招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具

（三）公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保最低收益型产品，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，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司委托理财业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方招商银行（股票代码 600036）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994 年 9 月 7 日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为 102,461,636,290.27 元，资产净额为 7,342,682,092.06 元，营业收入为 1,815,846,810.26 元，净利润为 832,053,926.03 元。

（3）公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	133,026.59	218,396.30
负债总额	34,471.71	35,665.77
净资产	98,554.88	182,730.54
经营活动产生的现金流量净额	24,876.97	13,359.09

公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司在确保募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，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的影响。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，为了合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。

具体内容参见 2020 年 7 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮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公告》（公告编号：2020-008）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	银行理财	19,000	19,000	332.82	–
2	银行理财	10,000	10,000	78.75	–
3	银行理财	4,000	4,000	31.46	–
4	银行理财	8,322	–	–	8,322
5	银行理财	5,500	–	–	5,500
6	银行理财	1,0000	–	–	1,0000
7	银行理财	5,000	–	–	5,000
8	银行理财	4,000	–	–	4,000
合计		65,822	33,000	443.03	32,822
最近 12 个月内单日最高投入金额				33,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				33.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.24	
目前已使用的理财额度				32,822	
尚未使用的理财额度				2,178	
总理财额度				35,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-005

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）、徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）

● 本次公告累计委托理财金额：12,000 万元

● 委托理财产品名称：合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品；徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划

● 委托理财期限：184 天、91 天

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。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。

一、理财产品到期赎回情况

2020 年 9 月 10 日，公司使用自有资金 11,000 万元向合肥科农行购买了“合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品”。具体内容参见 2020 年 9 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-014）。

2020 年 11 月 3 日，公司使用自有资金 5,000 万元向徽商银行购买了“徽商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内容参见 2020 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-020）。

上述理财产品均于 2021 年 2 月 4 日到期赎回，公司本次共收回本金 16,000 万元，并收到理财收益 2,157,150.69 元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	实际年化收益率	实际收益（万元）
合肥科农行	“添金增利”系列理财产品	非保本浮动收益型	11,000	2020/9/10-2021/2/4	3.8%	168.35
徽商银行	智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2020/11/5-2021/2/4	3.80%	47.37

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

（二）资金来源

本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
合肥科农行	银行理财产品	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品	7,000	3.8%	–
徽商银行	银行理财产品	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划	5,000	3.6%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
184 天	非保本浮动收益类	–	–	–	否
91 天	非保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品：

产品名称	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
产品代码	202112006D
产品类型	非保本浮动收益型
产品期限	184 天
理财本金	7,000 万元人民币
合同签署日期	2021 年 2 月 7 日
产品起息日	2021 年 2 月 9 日
产品到期日	2021 年 8 月 12 日
预计年化收益率	3.8%
是否要求提供履约担保	否
风险等级	低风险

2、徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划：

产品名称	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划
产品代码	CC18200300
产品类型	非保本浮动收益型
产品期限	91 天
理财本金	5,000 万元人民币
合同签署日期	2021 年 2 月 7 日
产品起息日	2021 年 2 月 18 日
产品到期日	2021 年 5 月 20 日
预计年化收益率	3.6%
是否要求提供履约担保	否
风险等级	较低风险

（二）委托理财的资金投向

受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
合肥科农行	银行理财产品	合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品	本理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益品种。
徽商银行	银行理财产品	徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划	本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、固定收益类资产管理计划、债权类信托计划等固定收益品种，以及其他符合监管规定的资产。

（三）风险控制分析

公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方徽商银行（股份代码：03698.HK）为上市金融机构，与公司