证券代码：603297　证券简称：永新光学　公告编号：2021-030

宁波永新光学股份有限公司关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：江西正融信息咨询服务有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：共计 13,000.00 万元人民币

● 委托理财产品名称：九穗禾金融资产交易项目 3-8、“如意宝”RY210003 期机构理财产品、信智安盈系列【62】期收益凭证产品

● 委托理财期限：90 天、91 天、88 天

● 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议

一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率(%)	实际收益情况(元)
1	江西正融信息咨询服务有限公司	九穗禾金融资产交易项目 01	非保本浮动收益型	7,000.00	38	2021.02.08	2021.03.18	5.30	本金收回，获得收益 386,259.58 元
2	深圳市天运骏业资产管理有限公司	上海悦顺景 3M【2】号债权转让项目	非保本浮动收益型	4,000.00	110	2020.12.04	2021.03.24	8.20	本金收回，获得收益 1,008,987.39 元
3	江西正融信息咨询服务有限公司	九穗禾金融资产交易项目 3-1	非保本浮动收益型	3,000.00	90	2020.12.29	2021.03.29	6.70	本金收回，获得收益 495,616.44 元
4	合凡(广州)股权投资基金管理有限公司	合凡容吉贰号私募投资基金	非保本浮动收益型	1,000.00	93	2020.12.28	2021.03.31	9.00	本金收回，获得收益 221,834.50 元
合计		–	–	15,000	–	–	–	–	2,112,697.91

二、委托理财的概况

（一）委托理财目的

公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、九穗禾金融资产交易项目 3-8

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）
江西正融信息咨询服务有限公司	其他类	上海九穗禾金融资产交易项目 3-8	3,000.00	6.70	50.11
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.13-2021.07.12	非保本固定收益型	–	–	–	否

2、“如意宝”RY210003 期机构理财产品

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）
浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	“如意宝”RY210003 期机构理财产品	5,000.00	3.55	44.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.15-2021.07.15	保本浮动收益型	–	–	–	否

3、信智安盈系列【62】期收益凭证

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）
中信证券股份有限公司	券商理财产品	信智安盈系列【62】期收益凭证	5,000.00	1.5 至 6.85	18.08 至 82.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.15-2021.07.12	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

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理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，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1、九穗禾金融资产交易项目 3-8

产品名称	九穗禾金融资产交易项目 3-8
资金使用方	上海九穗禾投资有限公司
受托方	江西正融信息咨询服务有限公司
起息起止时间	2021.04.13-2021.07.12
预期收益率(%)	6.70
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	到期日起两个交易日内返还本金及收益
资金投向	债权类资产
担保情况或其他增信措施	正邦集团有限公司作为担保方出具担保函，就该产品的完全收益实现提供担保。

2、“如意宝”RY210003 期机构理财产品

产品名称	“如意宝”RY210003 期机构理财产品
资金使用方	–
受托方	浙江稠州商业银行股份有限公司
起息起止时间	2021.04.15-2021.07.15
预期收益率(%)	3.55
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	理财产品提前终止或者期满时，根据实际情况一次性返还本金及收益；提前终止日或到期日后一个工作日内资金返还到账。
资金投向	本产品销售所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于现金、债权回购、银行存款、同业拆借、国债、金融债、央行票据、AA 级(含)以上企业债、公司债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据等。
担保情况或其他增信措施	无

3、中信证券股份有限公司信智安盈系列【62】期收益凭证

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【62】期收益凭证
资金使用方	中信证券股份有限公司
受托人	中信证券股份有限公司
起息起止时间	2021.04.15-2021.07.12
预期收益率(%)	1.5-6.85
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	产品到期日起 5 个交易日内返还本金及收益。
资金投向	挂钩标的为中信证券中国大类资产动量配置指数(CMAM.WI)
担保情况或其他增信措施	本金保障型

（二）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	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
浙江稠州商业银行股份有限公司	1987 年 6 月	350,000.00	经营金融业务(范围详见银监局批文)	无控股股东及实际控制人	否
江西正融信息咨询服务有限公司	2011 年 11 月	1,000.00	实业投资；投资管理、投资咨询(金融、证券、保险、期货咨询除外)；企业管理咨询；财务咨询；经济贸易咨询；技术开发；技术转让；技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经济信息咨询服务；计算机软件开发与销售；网络技术服务。	李柯	否
中信证券股份有限公司	1995 年 10 月	1,292,678.00	证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。	主要股东为香港中央结算(代理人)有限公司、中国中信有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司等，其中第一大股东为中国中信有限公司	否

（二）公司所取得的受让方财务数据情况

1、浙江稠州商业银行股份有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 9 月 30 日	23,660,104.25	1,807,505.85	442,576.76	108,157.23
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	25,742,495.94	1,846,941.14	623,845.01	147,942.29

2、江西正融信息咨询服务有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	865.33	865.33	0.00	-4.78

3、中信证券股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	10,530.00	1,858.83	543.83	149.11

（三）关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、委托理财资金使用方的情况

（一）资金使用方的基本情况

受托方名称	成立时间	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
上海九穗禾投资有限公司	2011 年 2 月	18,000.00	实业投资，创业投资，股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理。	陈亮光	否

（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况

1、上海九穗禾投资有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	225,420.53	55,446.47	105,685.35	347.71

（三）关联关系说明

资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,316,097,745.85	1,461,519,990.41
负债总额	107,246,039.82	203,143,418.44
归属于上市公司股东的净资产	1,208,851,706.03	1,258,376,571.97
货币资金	215,649,327.42	473,857,562.12
	2020 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	90,885,226.26	188,752,935.26

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 13.90%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为 33,000.00 万元，占公司最近一期期末(2020 年 12 月 31 日)货币资金的比例为 69.64%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

七、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

具体详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-008)。

九、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

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	信托理财产品	35,000.00	21,000.00	5,338,234.39	14,000.00
2	其他理财产品	27,000.00	18,000.00	2,769,410.22	9,000.00
3	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	券商理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计		72,000.00	39,000.00	8,107,644.61	33,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					10.33
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					5.01
目前已使用的理财额度(万元)					33,000.00
尚未使用的理财额度(万元)					7,000.00
总理财额度(万元)					40,000.00

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：603297　证券简称：永新光学　公告编号：2021-031

宁波永新光学股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户以及使用部分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：

● 开立募集资金现金管理专用结算账户情况：开户银行：中国银行股份有限公司宁波港隆支行；账户名称：宁波永新光学股份有限公司；银行账号：396179505666

● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、九州证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：共计 14,000.00 万元人民币

● 委托理财产品名称：单位结构性存款 210534、收益凭证-永新九州 3 期、挂钩型结构性存款(机构客户)

● 委托理财期限：90 天、91 天、91 天

● 履行的审议程序：第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议

一、开立募集资金现金管理专户情况：

近日公司在中国银行股份有限公司宁波港隆支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

开户银行名称：中国银行股份有限公司宁波港隆支行

账户名称：　宁波永新光学股份有限公司

账号：　396179505666

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

二、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

	发行机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率(%)	实际收益情况(元)
1	浙江稠州商业银行股份有限公司	浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022 期机构理财产品	保本浮动收益型	4,500.00	89	2020.12.30	2021.03.29	3.55	本金收回，获得收益 389,527.40 元
2	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司永新九州 2 期(92 天)收益凭证产品	固定收益保本型	4,000.00	92	2020.12.31	2021.04.01	4.30	本金收回，获得收益 434,517.38 元
3	宁波银行股份有限公司国家高新区支行	宁波银行股份有限公司单位结构性存款 210001 产品	保本浮动收益型	6,000.00	91	2021.01.06	2021.04.07	3.20	本金收回，获得收益 478,684.93 元
合计		–	–	14,500.00	–	–	–	–	1,302,729.71

三、委托理财的概况

（一）委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、单位结构性存款 210534

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）
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 210534	6,000.00	3.5%或 1%	51.78 或 14.79
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.14-2021.07.13	保本浮动收益	–	–	–	否

2、收益凭证-永新九州 3 期

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）
九州证券股份有限公司	券商理财产品	收益凭证 - 永新九州 3 期	2,000.00	4.10	20.44
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.16-2021.07.15	保本固定收益型	–	–	–	否

3、挂钩型结构性存款(机构客户)

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）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,000.00	1.5%或 3.5%	22.43 或 52.35
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2021.04.16-2021.07.16	保本浮动收益	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理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，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1、单位结构性存款 210534

产品名称	单位结构性存款 210534
受托方	宁波银行股份有限公司
起息起止时间	2021.4.14-2021.7.13
预期收益率(%)	3.5%或 1%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	在产品到期日后 2 个工作日内将本金及收益划转至投资者指定账户。
资金投向	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益，最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高 / 中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。
担保情况或其他增信措施	无

2、收益凭证-永新九州 3 期

产品名称	收益凭证 - 永新九州 3 期
受托方	九州证券股份有限公司
起息起止时间	2021.4.16-2021.7.15
预期收益率(%)	4.10
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	理财产品提前终止或者期满时，根据实际情况一次性返还本金及收益；提前终止日或到期日后一个工作日内资金返还到账。
资金投向	补充九州证券股份有限公司运营资金
担保情况或其他增信措施	无

3、挂钩型结构性存款(机构客户)

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
受托人	中国银行股份有限公司
起息起止时间	2021.4.16-2021.7.16
预期收益率(%)	1.5%或 3.5%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	产品到期日当天返还本金及收益。
资金投向	挂钩指标为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。
担保情况或其他增信措施	无

（二）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，经营状况、资信状况均较为良好。

五、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	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
宁波银行股份有限公司	1997 年 4 月	600,801.63	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务等。	宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司；无实际控制人	否
九州证券股份有限公司	2002 年 12 月	337,000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(凭证券期货业务许可证经营)；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务(凭许可证经营)；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。	同创九鼎投资管理集团股份有限公司；吴刚	否
中国银行股份有限公司	1983 年 10 月	29,438,779.12	从事银行业及有关的金融服务，包括商业银行业务、投资银行业务、保险业务、直接投资和投资管理业务、基金管理业务和飞机租赁业务等。	中央汇金投资有限责任公司；国务院	否

（二）公司所取得的受让方财务数据情况

1、宁波银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	16,267.49	1,189.93	411.11	150.50

2、九州证券股份有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019 年 12 月 31 日（2019 年度）	859,846.89	366,143.81	51,267.00	2,480.22
2020 年 6 月 30 日（2020 年 1-6 月）	724,700.86	368,079.44	20,973.20	3,055.44

3、中国银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日（2020 年度）	244,000	21,600	5,655	1,929

（三）关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,316,097,745.85	1,461,519,990.41
负债总额	107,246,039.82	203,143,418.44
归属于上市公司股东的净资产	1,208,851,706.03	1,258,376,571.97
货币资金	215,649,327.42	473,857,562.12
	2020 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	90,885,226.26	188,752,935.26

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 13.90%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 14,000.00 万元，占公司最近一期期末(2020 年 12 月 31 日)货币资金的比例为 29.54%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

七、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行

公司于 2020 年 8 月 21 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自第七届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月。

具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-047)。

九、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

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	银行理财产品	64,000.00	52,000.00	4,117,364.62	12,000.00
2	券商理财产品	21,000.00	19,000.00	2,064,686.35	2,000.00
合计		85,000.00	71,000.00	6,182,050.96	14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					20.66
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					3.82
目前已使用的理财额度(万元)					14,000.00
尚未使用的理财额度(万元)					14,000.00
总理财额度(万元)					28,000.00

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临 2021-026 号

四川西部资源控股股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监敖彩娟女士提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

敖彩娟女士辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任黄治华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。黄治华先生简历详见附件。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 20 日

附件：

黄治华，男，35 岁，财务管理专业，大学本科学历，会计师、ICPA。历任中汇会计师事务所有限公司项目经理、北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长，当代东方投资股份有限公司财务副总监，深圳康实投资控股有限公司总经理、财务总监，恒康医疗集团股份有限公司总裁助理，四川西部资源控股股份有限财务副总监。

黄治华先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临 2021-027 号

四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于 2021 年 4 月 16 日采取电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长刘新盘先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立北京分公司的议案》

为实现公司整体发展规划，优化战略布局，同意公司在北京分公司，由经营层负责办理工商登记等具体事宜。

具体情况详见公司临 2021-028 号《关于设立北京分公司的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄治华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

具体情况详见公司临 2021-026 号《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：600139　股票简称：西部资源　公告编号：临 2021-028 号

四川西部资源控股股份有限公司关于设立北京分公司的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：四川西部资源控股股份有限公司北京分公司

经营地址：北京市海淀区北坞创新园中区 5 号楼二楼

经营范围：矿产品、金属材料(不含金银)销售，金属制品、机械、电子产品，矿山采掘机械及配件、销售，管理咨询服务，对国家产业政策允许项目的投资。(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)。

分公司负责人：刘新盘

以上信息以当地登记机关最终核准登记的内容为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

有助于实现公司整体发展规划，优化战略布局，符合公司相关制度，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次公司设立北京分公司的事项经公司董事会审议通过后，将按照规定程序在登记机关办理相关登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、其他相关说明

根据《公司章程》等相关规定，本次拟设立北京分公司的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意由经营层负责办理工商登记等具体事宜。

公司将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688557　证券简称：兰剑智能　公告编号：2021-003

兰剑智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 19 日在济南市历城区经十路汉峪金谷 A4-1 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2021-006)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、《关于审议 2021 年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、《关于审议 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限