证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-026

格尔软件股份有限公司关于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:

● 委托理财受托方:东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部(以下简称"东北证券")
● 本次委托理财金额:7,500万元
● 委托理财产品名称:东北证券收益凭证—融发24号(以下简称"融发24号")
● 委托理财期限:90天
● 履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年10月23日、2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-065)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	赎回金额(万元)	收益类型	起始日	兑付日	实际收益金额(万元)
东兴证券	券商收益凭证	东兴金鹏480号收益凭证	7,500	本金保障固定收益型	2021-2-3	2021-5-10	61.15

公司于2021年2月2日以募集资金认购了东兴证券的收益凭证。具体内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-004)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下,为更好地发挥募集资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况:资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
东北证券	券商收益凭证	融发24号	7,500	4.00%	73.97	90天	本金保障固定收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。同时,公司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。

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、融发24号

产品名称	东北证券收益凭证—融发24号
产品代码	SPR867
产品类型	券商收益凭证
产品期限	90天
本金(万元)	7,500
收益类型	本金保障固定收益型
产品起息日期	2021年05月13日
产品到期日期	2021年08月10日
兑付日	2021年08月11日
年化收益率	4.00%
资金用途	募集资金用于补充东北证券营运资金,保证经营活动顺利进行。

(二)风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应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;

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方东北证券为深圳证券交易所上市公司(公司代码:000686)与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,624,238,738.80	1,633,131,094.01
负债总额	294,316,496.83	327,122,770.01
所有者权益合计	1,329,922,241.97	1,306,008,324.00
经营活动产生的现金流量净额	145,981,400.36	-85,961,472.07

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截止2021年3月31日,公司资产负债率为20.03%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-065)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

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

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	银行理财产品	300.00	300.00	22.79	0.00
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	9.85	0.00
3	券商收益凭证	7,000.00	7,000.00	54.62	0.00
4	券商收益凭证	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5	券商收益凭证	8,000.00	8,000.00	160.43	0.00
6	券商收益凭证	3,500.00	3,500.00	31.96	0.00
7	券商收益凭证	4,000.00	4,000.00	32.55	0.00
8	券商收益凭证	7,000.00	7,000.00	56.47	0.00
9	券商收益凭证	7,500.00	7,500.00	61.15	0.00
10	券商收益凭证	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11	券商收益凭证	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
12	券商收益凭证	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
合计		83,800.00	41,300.00	429.82	42,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				42,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.20%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.55%	
目前已使用的理财额度				42,500.00	
尚未使用的理财额度				27,500.00	
总理财额度				70,000.00	

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-027

格尔软件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:华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")、上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")。
● 本次委托理财金额:22,500万元
● 委托理财产品名称:华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款(以下简称"华夏理财固收增强周期30天A款")、赢家易精灵GKF12001期(以下简称"赢家易精灵")、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04151期(以下简称"共赢智信结构性存款04151期")、中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享(以下简称"共赢稳健91天")。
● 委托理财期限:华夏理财固收增强周期30天A款总计30天、共赢智信结构性存款04151期总计91天、共赢稳健91天总计91天、其他产品无固定期限。
● 履行的审议程序:格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件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公告》(公告编号:2020-066)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	赎回金额(万元)	收益类型	起始日	赎回日/兑付日	实际收益金额(万元)
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	500	非保本浮动收益型	2021.2.26	2021.4.19	1.44
招商银行	银行理财产品	步步生金8699	400	非保本浮动收益型	2020.7.8	2021.4.22	10.03
招商银行	银行理财产品	步步生金8699	2,000	非保本浮动收益型	2020.11.16	2021.4.23	26.30
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	500	非保本浮动收益型	2020.12.15	2021.4.23	2.11
华夏银行	银行理财产品	机构增盈周期30天	5,200	非保本浮动收益型	2021.3.25	2021.4.24	15.90
华夏银行	银行理财产品	机构增盈周期30天	3,000	非保本浮动收益型	2021.3.26	2021.4.25	8.88
中信银行	银行理财产品	共赢智信结构性存款03683期	1,000	保本浮动收益型	2021.3.31	2021.5.6	3.25
中信银行	银行理财产品	共赢智信结构性存款03684期	1,000	保本浮动收益型	2021.4.1	2021.5.6	3.16
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天	100	非保本浮动收益型	2021.2.2	2021.5.7	0.90
华夏银行	银行理财产品	机构增盈周期30天	11,000	非保本浮动收益型	2021.3.10	2021.5.10	67.09
合计			24,700	–	–	–	139.06

注:上述理财产品中,赢家易精灵、步步生金8699为无固定期限理财产品,到期日为T+1,暨T+1赎回。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天	200	4.00%	–	91天	非保本浮动收益型	无	否
华夏银行	银行理财产品	华夏理财固收增强周期30天A款	8,200	3.30%-3.90%	–	30天	非保本浮动收益型	无	否
上海银行	银行理财产品	赢家易精灵	1,500	2.70%	–	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢稳健91天	100	4.00%	–	91天	非保本浮动收益型	无	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信结构性存款04151期	2,000	1.48%/3.05%/3.45%	–	91天	保本浮动收益型	无	否
华夏银行	银行理财产品	华夏理财固收增强周期30天A款	10,500	3.30%-3.90%	–	30天	非保本浮动收益型	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。同时,公司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。

公司根据内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、共赢稳健91天

产品名称	中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享
产品代码	A20SC5393
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金(万元)	200
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年4月23日
产品到期日期	2021年7月22日
产品预期年化收益率	4.00%
资金投向	本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

2、华夏理财固收增强周期30天A款

产品名称	华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款
产品代码	211918701001
产品类型	银行理财产品
产品期限	30天
本金(万元)	8,200
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年4月27日
首个滚存到期日	2021年5月27日
产品预期年化收益率	3.30%-3.90%
投资周期	1.投资者购买本理财产品的每一笔份额,自成立日(含)/申购确认日(含)/上一投资周期到期日的下一自然日(含)起每30个自然日为一个投资周期。产品到期/终止时,投资者持有份额不满一个投资周期,则按照实际天数计算。投资周期内,投资者可根据赎回规定选择投资周期到期后是否赎回本理财产品。2.华夏理财将于投资周期到期日后2个工作日,根据实际投资结果向华夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益(如有),其他代销机构客户理财本金及收益(如有)的具体到账账户、到账日及到账时间以该代销机构划付规定为准。投资周期到期日如遇非工作日,则自动顺延至下一工作日。
赎回规定	投资者购买本理财产品时应就每笔认/申购资金选择本投资周期到期后是否赎回产品:1.如选择赎回,则投资周期到期后自动赎回。2.如选择续投,则投资周期到期后自动续期,直至产品到期或投资者取消续投。续投后的投资周期自上一投资周期到期日的下一自然日(含)起计算。3.每一笔购买交易存续的当个投资周期到期日前2个工作日的开放时间结束前,投资者均可变更赎回或续投选择。
资金投向	本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品,其中投资的资管产品需符合产品约定的投资范围。其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单(CD)、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、货币市场基金以及中国人民银行、中国银保监会认可的其他具有良好流动性的金融工具;标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金,以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等;权益类资产包括但不限于国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他经中国证监会核准上市的股票,包括新股申购、定向增发、大宗交易、询价转让等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港市场股票,以及股票型、混合型公募证券投资基金等。商品类资产包括贵金属和大宗商品类等以实物形式存在的商品资产;金融衍生品类资产包括但不限于远期合同、期货合同、互换和期权,以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

3、赢家易精灵

产品名称	赢家易精灵GKF12001期
产品代码	GKF12001
产品类型	银行理财产品
产品期限	无固定期限
本金(万元)	1,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年4月30日
产品预期年化收益率	2.70%
资金投向	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。

4、共赢稳健91天

产品名称	中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客专享
产品代码	A20SC5393
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金(万元)	100
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年5月8日
产品到期日期	2021年8月6日
产品预期年化收益率	4.00%
资金投向	本产品募集资金主要投资于:(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

5、共赢智信结构性存款04151期

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04151期
产品代码	C21VY0108
产品类型	银行理财产品
产品期限	91天
本金(万元)	2,000
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2021年05月10日
产品到期日期	2021年08月09日
产品观察日期	2021年08月04日
挂钩标的	定盘价格:英镑/日元即期汇率价格,即彭博页面BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的GBPJPY Currency的值。期初价格:2021年05月11日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格
产品预期年化收益率	构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定)(1)如果在联系标的观察日,联系标的"英镑/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率3.45%;(2)如果在联系标的观察日,联系标的"英镑/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于3%或持平或下跌且跌幅小于等于30%,产品年化收益率为预期收益率3.05%;(3)如果在联系标的观察日,联系标的"英镑/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48%。
资金投向	本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物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。

6、华夏理财固收增强周期30天A款

产品名称	华夏理财固定收益增强周期30天理财产品A款
产品代码	211918701001
产品类型	银行理财产品
产品期限	30天
本金(万元)	10,500
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日期	2021年5月12日
首个滚存到期日	2021年6月11日
产品预期年化收益率	3.30%-3.90%
投资周期	1.投资者购买本理财产品的每一笔份额,自成立日(含)/申购确认日(含)/上一投资周期到期日的下一自然日(含)起每30个自然日为一个投资周期。产品到期/终止时,投资者持有份额不满一个投资周期,则按照实际天数计算。投资周期内,投资者可根据赎回规定选择投资周期到期后是否赎回本理财产品。2.华夏理财将于投资周期到期日后2个工作日,根据实际投资结果向华夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益(如有),其他代销机构客户理财本金及收益(如有)的具体到账账户、到账日及到账时间以该代销机构划付规定为准。投资周期到期日如遇非工作日,则自动顺延至下一工作日。
赎回规定	投资者购买本理财产品时应就每笔认/申购资金选择本投资周期到期后是否赎回产品:1.如选择赎回,则投资周期到期后自动赎回。2.如选择续投,则投资周期到期后自动续期,直至产品到期或投资者取消续投。续投后的投资周期自上一投资周期到期日的下一自然日(含)起计算。3.每一笔购买交易存续的当个投资周期到期日前2个工作日的开放时间结束前,投资者均可变更赎回或续投选择。
资金投向	本产品主要投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产及资产管理产品,其中投资的资管产品需符合产品约定的投资范围。其中货币市场工具包括但不限于银行存款、大额存单、同业存单(CD)、短期融资券、超短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、货币市场基金以及中国人民银行、中国银保监会认可的其他具有良好流动性的金融工具;标准化债权类资产包括但不限于国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券、国际机构债券、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金,以及《标准化债权类资产认定规则》认定的标准化债权类资产等;权益类资产包括但不限于国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他经中国证监会核准上市的股票,包括新股申购、定向增发、大宗交易、询价转让等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港市场股票,以及股票型、混合型公募证券投资基金等。商品类资产包括贵金属和大宗商品类等以实物形式存在的商品资产;金融衍生品类资产包括但不限于远期合同、期货合同、互换和期权,以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

(二)风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应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;

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)、中信银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601998)、上海银行为上海证券交易所上市公司(601229)与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,624,238,738.80	1,633,131,094.01
负债总额	294,316,496.83	327,122,770.01
所有者权益合计	1,329,922,241.97	1,306,008,324.00
经营活动产生的现金流量净额	145,981,400.36	-85,961,472.07

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买期限不超过一年的理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截止2021年3月31日,公司资产负债率为20.03%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理,同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件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公告》(公告编号:2020-066)、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-069)。

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	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	银行理财产品	450.00	450.00	13.89	0.00
2	银行理财产品	500.00	500.00	8.68	0.00
3	银行理财产品	500.00	500.00	2.57	0.00
4	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	117.13	0.00
5	银行理财产品	840.00	840.00	29.73	0.00
6	银行理财产品	30.00	30.00	1.05	0.00
7	银行理财产品	30.00	30.00	1.03	0.00
8	银行理财产品	220.00	220.00	7.28	0.00
9	银行理财产品	400.00	400.00	5.64	0.00
10	银行理财产品	1,900.00	1,900.00	19.81	0.00
11	银行理财产品	30.00	30.00	0.80	0.00
12	银行理财产品	50.00	50.00	1.19	0.00
13	银行理财产品	30.00	30.00	0.71	0.00
14	银行理财产品	100.00	100.00	0.31	0.00
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	5.30	0.00
16	银行理财产品	70.00	70.00	1.23	0.00
17	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	18.25	0.00
18	银行理财产品	400.00	400.00	10.03	0.00
19	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.21	0.00
20	银行理财产品	1,049.00	1,049.00	13.89	0.00
21	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	11.45	0.00
22	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	26.30	0.00
23	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	16.00	0.00
24	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	22.91	0.00
25	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	22.13	0.00
26	银行理财产品	400.00	0.00	0.00	400.00
27	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.96	0.00
28	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.49	0.00
29	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	1.04	0.00
30	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.52	0.00
31	银行理财产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32	银行理财产品	170.00	0.00	0.00	170.00
33	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.44	0.00
34	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	42.85	0.00
35	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	7.40	0.00
36	银行理财产品	100.00	100.00	0.90	0.00
37	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	3.77	0.00
38	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	4.61	0.00
39	银行理财产品	100.00	0.00	0.00	100.00
40	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	67.09	0.00
41	银行理财产品	4,000.00	0.00.00	0	4,000.00
42	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.24	0.00
43	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.41	0.00
44	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	15.90	0.00
45	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.88	0.00
46	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	0.00
47	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.25	0.00
48	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.16	0.00
49	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
50	银行理财产品	200.00	0.00	0.00	200.00
51	银行理财产品	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
52	银行理财产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
53	银行理财产品	100.00	0.00	0.00	100.00
54	银行理财产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
55	银行理财产品	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
合计		103,069.00	73,399.00	568.39	29,670.00
最近12个月内单日最高投入金额				42,318.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.82%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.99%	
目前已使用的理财额度				38,118.00	
尚未使用的理财额度				41,882.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2021-040

北京海量数据技术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

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:

理财产品(GF4384)

● 委托理财受托方:广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托")
● 本次委托理财金额:2,000万元人民币
● 委托理财产品名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
● 委托理财期限:2021年5月12日-2021年8月11日
● 履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响主营业务的正常开展,保证运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
粤财信托	信托计划	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	2,000	4.20%	20.94	91天	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、在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、信托计划名称:粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划

2、产品代码:GF4384

3、产品起息日:2021年5月12日

4、产品到期日:2021年8月11日

5、理财本金:2,000万元

6、收益率:4.20%

(二)委托理财的资金投向

信托财产用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品。

(三)风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,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,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,控制投资风险保障资金安全;

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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方基本情况

名称:广东粤财信托有限公司

法定代表人:莫敏秋

注册资本:380,000万元人民币

统一社会信用代码:9144000019033350XP

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)

(二)受托方最近一年财务指标

粤财信托最近一年财务指标如下:

单位:人民币万元

主要财务指标	2020年
资产总额	851,558.42
资产净额	820,066.32
营业收入	150,168.61
净利润	100,560.50

(三)公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与粤财信托均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
总资产	720,069,226.37	711,166,141.28
负债总额	210,199,381.63	196,143,249.13
净资产	516,143,545.06	522,632,228.85
项目	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	-31,826,681.98

公司及子公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计2,000万元,占2021年第一季度末货币资金的比例为5.23%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,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。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为"交易性金融资产",理财收益计入"投资收益"。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,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的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益率,在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术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公告》(公告编号:2021-029)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位:人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
广发多添富3号集合资产管理计划	8762RK	5,000	5,000	121.03	0
北京银行对公客户人民币结构性存款	DFJ2004254	5,000	5,000	40.07	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762TL	2,000	2,000	59.70	0
首创证券招享5号集合资产管理计划	E99353	2,000	2,000	32.22	0
广发多添富11号集合资产管理计划	8771L8	2,000	2,000	43.52	0
招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	CBJ06306	4,000	4,000	30.90	0
北京银行单位结构性存款	DFJ2008116	5,000	5,000	49.73	0
招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	CBJ06638	3,200	3,200	10.08	0
招商银行点金系列看涨三层区间42天结构性存款	NBJ00114	4,000	4,000	11.97	0
招商银行点金系列看涨三层区间61天结构性存款	NBJ00614	5,000	5,000	13.79	0
广发多添富3号集合资产管理计划	8762WM	3,000	0	–	3,000
广发多添富11号集合资产管理计划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	NBJ00721	3,000	0	–	3,000
招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	NBJ00722	5,000	0	–	5,000
中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,000	0	–	3,000
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	0	–	500
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	0	–	500
招商银行点金系列看涨三层区间29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	GF4384	2,000	0	–	2,000
合计		58,200	41,200	441.59	17,000
最近12个月内单日最高投入金额					16,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					12.74
目前已使用的理财额度					17,000
尚未使用的理财额度					23,000
总理财额度					40,000

注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2021-041

北京海量数据技术股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份质押式回购交易部分股份延期购回的公告

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:

● 截至本公告披露日,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人之一的朱华威女士持有公司股份72,524,628股,占公司总股本的28.16%;本次办理股份质押延期购回业务后,朱华威女士累计质押公司股份10,795,200股,占其所持公司股份总数的14.88%,占公司总股本的4.19%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计持有公司股份147,385,906股,占公司总股本的57.23%,上述股份均为无限售条件流通股。本次办理股份质押延期购回业务后,公司控股股东及实际控制人陈志敏先生、朱华威女士夫妇合计累计质押公司股份29,795,200股,占其所持有公司股份总数的20.22%,占公司总股本的11.57%。

一、本次股份质押式回购交易部分股份延期购回的具体情况

公司于近日收到控股股东及实际控制人之一的朱华威女士通知,获悉朱华威女士将质押给安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")的7,135,200股公司无限售条件流通股办理了延期购回手续,原质押公告具体内容详见公司于2018年12月6日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》(公告编号:2018-066)。

具体事项如下:

1、本次部分股份延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
朱华威	是	7,135,200	否	否	2018年12月4日	2021年5月12日	2021年11月10日	安信证券	9.84%	2.77%	个人资金需求

2、本次延期购回的质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,朱华威女士及其一致行动人陈志敏先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期购回前累计质押数量(股)	本次延期购回后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
陈志敏	74,861,278	29.07	19,000,000	19,000,000	25.38	7.38	0	0	0	0
朱华威	72,524,628	28.16	10,795,200	10,795,200	14.88	4.19	0	0	0	0
合计	147,385,906	57.23	29,795,200	29,795,200	20.22	11.57	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1、控股股东朱华威女士质押的股份将于未来半年内全部到期(含本次质押延期),未来半年内将到期的质押股份数量为10,795,200股,占其持股数量的14.88%,占公司总股本的4.19%。控股股东陈志敏先生未来半年内将到期的质押股份数量为7,000,000股,占其持股数量的9.35%,占公司总股本的2.72%;未来一年内(不包含未来半年内)将到期的质押股份数量为12,000,000股,占其持股数量的16.03%,占公司总股本的4.66%。朱华威女士、陈志敏先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险,还款来源包括但不限于自有资金。若后续出现平仓风险,朱华威女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

2、朱华威女士、陈志敏先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回。控股股东朱华威女士本次质押股份延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响,不存在对控股股东履行业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-039
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

广东世运电路科技股份有限公司(简称"公司"或"世运电路")使用募集资金14,976.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2020〕3160号文核准,公司于2021年1月20日公开发行了100万手A股可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,扣除发行费用762.68万元后,募集资金净额99,237.32万元,上述资金已于2021年1月26日全部到账。2021年1月27日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验证报告》(天健验[2021]3-4号)。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资额	拟使用募集资金金额
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(一期)	109,337.95	100,000.00
合计		109,337.95	100,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行可转债募集资金到位之前,如公司以自筹资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,976.51万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额:设备购置及安装费	自筹资金实际投入金额:工程建设投入	自筹资金实际投入金额:铺底流动资金	自筹资金实际投入金额:合计	占总投资的比例(%)
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(一期)	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70
合计	109,337.95		14,976.51		14,976.51	13.70

以上预先投入情况和拟置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证并出具《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-351号)。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年5月12日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《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办法》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所审核意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司以自筹资金投入募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了世运电路公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为:

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会审议通过,并且已由会计师事务所进行了专项核验并出具了鉴证报告,履行了必要法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司利益,符合全体股东的利益。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股权利益的情况,内容及程序符合《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办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。

(四)监事会意见

2021年5月12日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定,以及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

3、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-351 号);

5、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-041
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2021年5月7日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2021年5月12日以现场会议方式召开,由监事会主席张天亮主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核,监事会认为:

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《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办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定,以及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-039)。

该议案表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2021年5月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-040
转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议(以下简称"会议")通知、议案材料于2021年5月7日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-039)。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司
董事会
2021年5月13日