证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2021-039

广东四通集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：中国工商银行股份有限公司潮州分行
- 本次委托理财金额：2,400 万元
- 委托理财产品名称：工行理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
- 委托理财期限：不超过一年
- 履行的审议程序：公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 31,000 万元（其中公司最高额度不超过 6,000 万元，子公司最高额度不超过 25,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

公司于 2021 年 5 月 26 日向中国工商银行股份有限公司购买了“工行理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”，具体情况如下：

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	工行理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
金额（万元）	2,400
预计年化收益率	2.10%
产品期限	35 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	2.10 %
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批。

3、财务资金管理部门建立理财产品台账，及时跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）中国工商银行理财产品协议书主要条款

公司于 2021 年 5 月 26 日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书，用闲置募集资金购买了工行理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品，金额为 2,400 万元，该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为 2.10%。相关产品说明书的主要条款如下：

投资产品的额度：人民币 24,000,000 元

预期年化收益率：2.10%

本期起始日：2021 年 5 月 27 日

本期到期日：2021 年 7 月 1 日

产品期限：35 天

（二）委托理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、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父易工具；二是其他资产或者资产组合，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；三是债权类资产，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。

（三）产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2.在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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
中国工商银行股份有限公司	1985 年 11 月 22 日	陈四清	35,640,625.7089	金融服务业务	中央汇金投资有限责任公司、财政部	否

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,414,170,735.22	1,417,691,929.25
负债总额	355,671,988.28	355,734,380.71
净资产	1,058,498,746.94	1,061,957,548.54
经营活动产生的现金流量净额	56,959,425.28	−6,422,336.13

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，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。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 31,000 万元（其中公司最高额度不超过 6,000 万元，子公司最高额度不超过 25,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容参见 2021 年 4 月 14 日刊登在《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（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

七、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
2	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	177,320.55	0
3	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	78,641.10	0
4	银行理财产品	21,170,000.00	21,170,000.00	305,370.00	0
5	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
6	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	743,561.64	0
7	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	259,041.10	0
8	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	780,821.92	0
9	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	19,657.53	0
10	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	74,564.38	0
11	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	85,657.53	0
12	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	211,726.03	0
13	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	235,025.75	0
14	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	76,117.81	0
15	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	19,331.51	0
16	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,013.70	0
17	银行理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	32,449.32	0
18	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	199,075.07	0
19	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	221,256.44	0
20	银行理财产品	100,000,000.00	100,000,000.00	764,383.56	0
21	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	27,616.44	0
22	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	76,117.81	0
23	银行理财产品	13,000,000.00	13,000,000.00	44,876.71	0
24	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	441,095.89	0
25	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	56,712.33	0
26	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	92,712.33	0
27	银行理财产品	26,000,000.00	26,000,000.00	236,172.60	0
28	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	130,573.97	0
29	银行理财产品	3,560,000.00	3,560,000.00	31,406.03	0
30	银行理财产品	13,000,000.00	13,000,000.00	23,934.25	0
31	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	376,027.4	0
32	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	56,575.34	0
33	银行理财产品	80,000,000.00	80,000,000.00	591,780.82	0
34	银行理财产品	21,480,000.00	0	0	21,480,000.00
35	银行理财产品	24,990,000.00	0	0	24,990,000.00
36	银行理财产品	25,010,000.00	0	0	25,010,000.00
37	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	48,493.15	0
38	银行理财产品	22,000,000.00	22,000,000.00	45,567.12	0
39	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	43,495.89	0
40	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	144,657.53	0
41	银行理财产品	3,590,000.00	0	0	3,590,000.00
42	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	63,287.67	0
43	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	137,876.71	0
44	银行理财产品	24,990,000.00	24,990,000.00	268,043.42	0
45	银行理财产品	25,010,000.00	25,010,000.00	90,447.12	0
46	银行理财产品	30,000,000.00	0	0	30,000,000.00
47	银行理财产品	22,000,000.00	22,000,000.00	45,567.12	0
48	银行理财产品	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
49	银行理财产品	24,000,000.00	0	0	24,000,000.00
合计		1,374,800,000.00	1,235,730,000.00	7,426,079.99	139,070,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				319,040,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				30.14	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				−152.36	
目前已使用的理财额度				139,070,000.00	
尚未使用的理财额度				170,930,000.00	
总理财额度				310,000,000.00	

注：总理财额度为授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计额度，其中授权母公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 6,000 万元，授权子公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 25,000 万元。

截至本公告日（含本次理财），公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 139,070,000.00 元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：601186　　证券简称：中国铁建　　公告编号：2021-030

中国铁建股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 6 月 29 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

2020 年年度股东大会

(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 6 月 29 日　9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

(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 6 月 29 日

至 2021 年 6 月 29 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

不涉及

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	关于董事会 2020 年度工作报告的议案	√
2	关于监事会 2020 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2020 年年报及其摘要的议案	√
6	关于核定公司 2021 年对全资及控股子公司担保额度的议案	√
7	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案	√
8	关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案	√
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	√
12	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	√
13	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	√

2020 年年度股东大会还将听取独立董事 2020 年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第四届董事会第五十四次会议、第四届董事会第五十七次会议、第四届董事会第五十八次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：第 11、12、13 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9、11、12、13 项议案

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.sseinfo.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、上海证券交易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	601186	中国铁建	2021/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的外部审计师、律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席 2020 年年度股东大会的股东应于 2021 年 6 月 25 日（星期五）或之前在办公时间（每个工作日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

(二) 会议登记方法

拟出席股东大会现场会议的股东应于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在办公时间（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021 年 6 月 28 日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开 24 小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联系部门：中国铁建股份有限公司董事会办公室

邮编：100855

电话：010-52688600

传真：010-52688302

(二) 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日

附件 1：中国铁建股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

附件 2：中国铁建股份有限公司 2020 年年度股东大会股东出席回复表

附件 1：授权委托书

中国铁建股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于董事会 2020 年度工作报告的议案			
2	关于监事会 2020 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2020 年年报及其摘要的议案			
6	关于核定公司 2021 年对全资及控股子公司担保额度的议案			
7	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案			
8	关于支付 2020 年度审计费用及聘请 2021 年度外部审计机构的议案			
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案			
12	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案			
13	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案			

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。

附件 2：

中国铁建股份有限公司

2020 年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：			
股东地址：			
出席会议人员姓名：		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字（法人股东盖章）			

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2021-022

上海罗曼照明科技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：

- 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行
- 本次现金管理金额：20,000 万元
- 现金管理产品类型：中国建设银行单位结构性存款
- 现金管理产品期限：1 年以内
- 履行的审议程序：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第七次会议，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》，并经公司 2020 年年度股东大会批准。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司《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：2021-016）。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额人民币 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元，上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 21 日出具的《验资报告》（上会师报字[2021]4487 号）验证确认。公司已对募集资金进行专户管理。

（三）委托理财产品的基本情况

1、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

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）
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	单位结构性存款	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	10,000	1.82%-3.2%	93.24-163.95
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
187 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、中国建设银行上海市分行单位结构性存款

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）
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	单位结构性存款	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	10,000	1.82%-3.2%	178.01-312.99
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
357 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

公司本次进行的现金管理事项，未超过股东大会批准的额度范围。公司严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品进行投资，保证资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
产品编号	31075360020210526002
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	人民币 10,000 万元
产品起始日	2021 年 05 月 26 日
产品期限（日）	187 天
产品到期日	2021 年 11 月 29 日
客户预期年化收益率	1.82 %- 3.2%
产品名称	中国建设银行上海市分行单位结构性存款
产品编号	31075360020210526001
产品类型	保本浮动收益型产品
本金金额	人民币 10,000 万元
产品起始日	2021 年 05 月 26 日
产品期限（日）	357 天
产品到期日	2022 年 05 月 18 日
客户预期年化收益率	1.82%- 3.2%

（二）现金管理产品的资金投向

产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生产品表现挂钩。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，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，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行。中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）为在上海证券交易所挂牌上市的金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份有限公司（经办行：中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
资产总额	113,599.91	123,792.13
负债总额	46,652.94	57,606.82
净资产	66,946.97	66,185.31
经营活动产生的现金流量净额	−10,475.45	3,965.14

（二）本次使用部分闲置资金委托理财对公司的影响

截止 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 41.07%，货币资金金额为 14,706.42 万元，本次委托理财支付金额为 20,000 万元，占最近一期期末货币资金的 135.99%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，总体风险可控。但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

六、决策程序的履行

公司已于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第七次会议，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》，并经公司 2020 年年度股东大会批准。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《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：2021-016）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或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	建行结构性存款	10,000.00	未到期	/	10,000.00
2	建行结构性存款	10,000.00	未到期	/	10,000.00
3	工银理财保本型“随心 e”	3,000.00	3,000.00	4.83	0.00
4	工行“如意人生 III”	2,000.00	未到期	/	2,000.00
5	工银理财保本型“随心 e”	3,000.00	未到期	/	3,000.00
6	农商行七天通知存款	2,000.00	未到期	/	2,000.00
7	上海银行七天通知存款	1,000.00	未到期	/	1,000.00
合计		31,000.00	3,000.00	4.83	28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				30.22	
最近 12 个月内委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.04	
目前已使用的闲置募集资金的理财额度				20,000.00	
尚未使用的闲置募集资金理财额度				0.00	
闲置募集资金总理财额度				20,000.00	
目前已使用闲置自有资金的理财额度				8,000.00	
尚未使用的闲置自有资金理财额度				2,000.00	
闲置自有资金总理财额度				10,000.00	
理财总额度				30,000.00	

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董　事　会
2021 年 5 月 28 日

证券代码：603103　　证券简称：横店影视　　公告编号：2021-020

横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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：中国建设银行股份有限公司金华分行（以下简称“建行银行”）、银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河证券”）、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 21,000 万元
- 委托理财产品名称：单位结构性存款产品、单位结构性存款产品、银河证券盛汇 5 号（HS5F12）、方正证券稳盛 3 号（CWS003）、方正证券稳盛 3 号（CWS003）
- 委托理财期限：84 天、83 天、183 天、184 天、184 天
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模（万元）	起息日	赎回日期	到期赎回情况	
						本金（万元）	收益（元）
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2021 年 1 月 4 日	2021 年 3 月 31 日	5,000	424,109.59
建设银行	结构性存款产品	保本型	5,000	2021 年 1 月 5 日	2021 年 3 月 31 日	5,000	414,925.05
中信银行股份有限公司金华东阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03117 期（产品编码：C21X50134）	保本浮动收益、封闭式	10,000	2021 年 2 月 5 日	2021 年 5 月 6 日	10,000	715,068.49
方正证券	稳盛 6 号（产品代码：CWS006）	开放式	3,000	2021 年 2 月 9 日	2021 年 5 月 13 日	3,000	328,994.30
方正证券	稳盛 1 号（产品代码：CWS001）	开放式	3,000	2020 年 11 月 18 日	2021 年 5 月 20 日	3,000	731,135.78

上述理财产品本金及收益均已到账。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。

（三）本次购买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	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
建设银