证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临 2021-038 号

富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 5 月 23 日以书面形式发出会议通知,于 2021 年 5 月 28 日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由李军旗董事长主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》议案

议案表决情况:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年企业社会责任报告》。

二、关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案

议案表决情况:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,筹集营运资金,开拓国际市场,公司拟设立规模不超过 20 亿美元(含 20 亿美元)或等值货币的境外中期票据计划,并在境外中期票据计划下一次或多次或多期提取发行境外公司债务融资工具,包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的公告》(公告编号:临 2021-039 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

议案表决情况:本议案全体董事回避表决,提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责。公司拟为公司及子公司的董事、监事及高级管理人员购买责任保险,拟购买的董监高责任保险具体方案如下:

1. 投保人:富士康工业互联网股份有限公司
2. 被保险人:公司及子公司、公司及子公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3. 责任限额:3,000 万美元
4. 保险期限:12 个月
5. 保险费:约 12 万美元 / 年

董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2021-040 号

富士康工业互联网股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021 年 6 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601138	工业富联	2021/6/1

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:鸿富锦精密工业(深圳)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 8.23%股份的股东鸿富锦精密工业(深圳)有限公司,在 2021 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》
(2)《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》
(3)《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》
(4)《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 6 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层

(二) 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 8 日

至 2021 年 6 月 8 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案	√
8	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案	√
10.00	关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案	√
10.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
10.02	债务融资工具的品种	√
10.03	债务融资工具的期限	√
10.04	债务融资工具的利率	√
10.05	担保及其他安排	√
10.06	募集资金用途	√
10.07	发行价格	√
10.08	发行对象	√
10.09	债务融资工具上市	√
10.10	决议有效期	√
10.11	本次发行境外公司债务融资工具的授权事项	√
11	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
12.01	关于选举杨飞飞先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案	√

本次股东大会将听取《关于<富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告>的汇报》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于本公司董事会审议上述有关事项的情况,请参见本公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 29 日刊载于《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)的董事会决议公告。

关于本公司监事会审议上述有关事项的情况,请参见本公司于 2021 年 1 月 4 日和 2021 年 3 月 30 日刊载于《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)的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:Ambit Microsystems (Cayman)Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子(郑州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日

● 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 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《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《富士康工业互联网股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案			
6	关于富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案			
8	关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案			
9	关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案			
10.00	关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案			
10.01	发行主体、发行规模及发行方式			
10.02	债务融资工具的品种			
10.03	债务融资工具的期限			
10.04	债务融资工具的利率			
10.05	担保及其他安排			
10.06	募集资金用途			
10.07	发行价格			
10.08	发行对象			
10.09	债务融资工具上市			
10.10	决议有效期			
10.11	本次发行境外公司债务融资工具的授权事项			
11	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	关于选举杨飞飞先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案	

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:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临 2021-039 号

富士康工业互联网股份有限公司 关于公司发行境外公司债务融资工具 一般性授权的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》。为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,筹集营运资金,开拓国际市场,公司拟设立规模不超过 20 亿美元(含 20 亿美元)或等值货币的境外中期票据计划,并在境外中期票据计划下一次或多次或多期提取发行境外公司债务融资工具,包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具。具体内容如下:

一、本次发行概况

1. 发行主体、发行规模及发行方式

境外公司债务融资工具的发行将由本公司或本公司的境外全资附属公司作为发行主体。针对本次境外公司债务融资工具发行,公司拟设立规模不超过 20 亿美元(含 20 亿美元)或等值货币的中期票据计划,在中期票据计划下以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募提取发行包括但不限于美元、离岸人民币或其他外币计价的境外公司债务融资工具,并且符合相关法律法规对境外公司债务融资工具发行的要求。

为高效、有序地完成本次中期票据计划的设立和后续提取发行工作,董事会提请股东大会授权董事会负责与本次境外公司债务融资工具发行相关的一切事宜,并由董事会根据进展情况授权公司董事长以及董事长所授权之人士(以下简称"获授权人")具体实施,由获授权人根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

2. 债务融资工具的品种

本次境外公司债务融资工具的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据相关规定及发行时的市场情况确定。

3. 债务融资工具的期限

具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4. 债务融资工具的利率

本次发行境外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人与主承销商根据境外市场情况确定。

5. 担保及其他安排

本次境外公司债务融资工具的发行将由本公司或本公司的符合资格的全资附属公司为发行主体,并由本公司、该全资附属公司及 / 或第三方提供担保、出具支持函及 / 或维好协议。公司、公司全资附属公司对本次境外公司债务融资工具的发行提供的担保总额不超过 20 亿美元(含 20 亿美元)或等值货币,具体担保金额以实际发行情况为准。具体提供担保、出具支持函及 / 或维好协议的安排提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人按每次发行结构确定。

6. 募集资金用途

本次发行境外公司债务融资工具的募集资金扣除发行费用后将用于满足公司业务运营需要,偿还存量有息负债,调整公司债务结构,补充公司流动资金和 / 或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据公司资金需求确定。

7. 发行价格

本次境外公司债务融资工具的发行价格提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

8. 发行对象

本次境外公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境外投资者。

9. 债务融资工具上市

就本次境外公司债务融资工具申请上市相关事宜,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权其获授权人根据公司实际情况和境外市场情况确定。

10. 决议有效期

本次发行境外公司债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

如果董事会及 / 或其获授权人已于授权有效期内决定有关本次境外公司债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外公司债务融资工具的发行或有关部分发行。

二、本次发行境外公司债务融资工具的授权事项

为有效协调本次发行境外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权其获授权人,根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理发行本次境外公司债务融资工具的全部事项,包括但不限于:

1. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整本次发行境外公司债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种、定价方式、发行安排、担保函、支持函或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境外公司债务融资工具发行有关的全部事宜;

2. 决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露(包括但不限于与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);

3. 为本次境外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则(如适用);

4. 办理本次境外公司债务融资工具发行的一切申报及上市事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境外公司债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及 / 或第三方提供担保、支持函或维好协议的申报材料,签署相关申报文件及其它法律文件;

5. 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次境外公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次境外公司债务融资工具发行的全部或部分工作;

6. 上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境外公司债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止(视届时是否已完成全部本次境外公司债务融资工具发行而定)。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2021-030

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用闲置自有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:北京银行股份有限公司中关村分行、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。

● 本次委托理财金额:39,311.00 万元

● 委托理财期限:1 年以内

● 履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》(公告编号:2021-016)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金的使用效率,降低财务成本,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,进一步提高公司整体收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为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	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	2,811.00	2.66%-2.73%	无固定期限	非保本浮动收益	–	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银平稳理财计划-智荟系列 209530 期	1,000.00	3.55%	106	非保本浮动收益	–	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001342	1,000.00	1.65%或 4.09%	91	本金保证	–	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001343	1,000.00	1.65%或 4.09%	91	本金保证	–	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第 21055 号(黄金现货)收益凭证	4,000.00	1.6%或 3.1%或 3.4%	98	本金保障型	–	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001665	1,500.00	1.65%或 4.29%	91	本金保障型	–	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21001664	1,500.00	1.65%或 4.29%	91	本金保障型	–	否
北京银行股份有限公司中关村分行	银行理财产品	单位结构性存款	6,000.00	1.35%-3.05%	无固定期限	保本浮动收益型	–	否
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211835)	2,000.00	1.5%或 3.3%或 3.5%	91	保本浮动收益型	–	否
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211910)	3,000.00	1.75% 或 3.2%或 3.4%	92	保本浮动收益型	–	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2021 年 80034 期人民币产品	6,000.00	0.50%或 3.18%或 3.38%	91	本金保证	–	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第 21059 号(黄金现货)收益凭证	4,800.00	1.6%或 3.1%或 3.4%	91	本金保障型	–	否
交通银行股份有限公司北京上地支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)	800.00	1.35%或 2.75%	98	保本浮动收益型	–	否
交通银行股份有限公司北京上地支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)	900.00	1.35%或 2.70%	98	保本浮动收益型	–	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司信智安盈系列【73 期】收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	1.5%-6.85%	90	本金保障型浮动收益	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

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	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品
产品代码	TLB1801
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
期限	无固定期限
产品风险评级	PR1(本产品的风险评级仅是工银理财有限责任公司内部测评结果,仅供客户参考)
管理费率	0.20%(年),本产品的管理费按前一日产品资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E*0.20%/365;H 为每日应计提的管理费;E 为前一日的产品资产净值。产品存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时,投资管理人将视产品运作情况免收管理费。
销售费(年化)	0.30%(年),本产品的销售费按前一日产品资产净值的 0.30%年费率计提。销售费的计算方法如下:H=E*0.30%/365;H 为每日应计提的销售费;E 为前一日的产品资产净值。
托管费率	0.03%(年),本产品的托管费按前一日产品资产净值的 0.03%年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E*0.03%/365;H 为每日应计提的托管费;E 为前一日的产品资产净值。

产品名称	中银平稳理财计划-智荟系列 209530 期
产品代码	AMZYPWHQ209530
产品收益类型	非保本浮动收益型
产品期限	106 天
风险级别	2 级(中低风险)
投资收益起算日	2021 年 3 月 22 日
理财计划到期日	2021 年 7 月 6 日
产品费率	固定管理费率 0%(年率)及其它税费,超过预期年化投资收益率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划无认购费、申购费。
预期年化投资收益率	3.55%
投资者资金到账日	理财计划到期日后 2 个工作日内,理财计划到期日至到账日期间不计利息。

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码	TGG21001342、TGG21001343
产品风险评级	R2(中低)风险(本风险评级为平安银行内部评级结果,该评级仅供参考)
产品期限	91 天
本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.65%(年化)或 4.09%(年化)。
产品成立日	2021 年 3 月 5 日
产品到期日	2021 年 6 月 4 日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

产品名称	华泰证券聚益第 21055 号(黄金现货)收益凭证
产品风险评级	低风险(此为华泰证券内部评级)
产品代码	SPM655
产品期限	98 天,即起息日(含)至到期日(含)的自然日天数
产品到期计息天数	97 天,即起息日(含)至计息结束日(含)的自然日天数
登记日	2021 年 4 月 9 日 如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日
起息日	2021 年 4 月 9 日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日
到期日	2021 年 7 月 15 日 如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日
低行权水平	81%
高行权水平	100%
低于低行权价收益率(年化)	1.6%
两行权价之间收益率(年化)	3.4%
高于高行权价收益率(年化)	3.1%
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品
产品简码	TGG21001665、TGG21001664
产品风险评级	R2(中低)风险(本风险评级为平安银行内部评级结果,该评级仅供参考)
产品期限	91 天
本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.65%(年化)或 4.29%(年化)。
产品成立日	2021 年 4 月 9 日
产品到期日	2021 年 7 月 9 日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

产品名称	单位结构性存款
产品风险等级	一级
产品简码	PFJ2104198
产品性质	保本浮动收益型
结构性存款期限	92 天
起息日	2021 年 4 月 21 日
到期日	2021 年 7 月 22 日
挂钩标的/资产	标的挂钩 Libor 利率水平为 ICE Benchmark Administration 发布的三个月 Libor 美元利率价格,具体参见本说明书第 2 条"本金及收益"。
清算期	存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本金,存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收益(如有),本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
本金及收益	北京银行向存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付收益(如有,下同),预期到期年化收益率:1.35%-3.05%。

产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211835)
存款期限	91 天
产品风险等级	低风险(杭州银行内部评级,仅供参考)。
存款起息日-存款到期日	2021 年 4 月 28 日-2021 年 7 月 28 日
约定汇率区间	起息日汇率 *95.0%(含)-起息日汇率 *105.0%(含)
客户收益率	1、低于约定汇率区间下限:1.5%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率 *95.0%; 2、在约定汇率区间内:3.3%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内; 3、高于约定汇率区间上限:3.5%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率 *105.0%。

产品名称	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211910)
存款期限	92 天
产品风险等级	低风险(杭州银行内部评级,仅供参考)。
存款起息日-存款到期日	2021 年 5 月 6 日-2021 年 8 月 6 日
约定汇率区间	起息日汇率 *95.0%(含)-起息日汇率 *105.0%(含)
客户收益率	1、低于约定汇率区间下限:1.75%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率 *95.0%; 2、在约定汇率区间内:3.2%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内; 3、高于约定汇率区间上限:3.4%,观察日北京时间 14 点彭博页面"BFIX"公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率 *105.0%。

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2021 年 80034 期人民币产品
产品简码	TGG21080034
产品类型	结构性存款
产品风险评级	R2 级(中低风险)(本风险评级为平安银行内部评级结果,该评级仅供参考)
产品成立日	2021 年 5 月 28 日
产品到期日	2021 年 8 月 27 日
产品期限	91 天
产品成立日	2021 年 5 月 28 日
产品到期日	2021 年 8 月 27 日
本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期,则平安银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品相关说明书的约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 0.50%(年化)或 3.18%(年化)或 3.38%(年化)。

产品名称	华泰证券聚益第 21059 号(黄金现货)收益凭证
产品风险评级	低风险(此为华泰证券内部评级)
产品代码	SPK859
产品期限	91 天,即起息日(含)至到期日(含)的自然日天数
产品到期计息天数	90 天,即起息日(含)至计息结束日(含)的自然日天数
低行权水平	81%
高行权水平	100%
低于低行权价收益率(年化)	1.6%
两行权价之间收益率(年化)	3.4%
高于高行权价收益率(年化)	3.1%
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日

产品名称	交通银行蕴通财富定期结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699212503
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
产品成立日	2021 年 4 月 19 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日	2021 年 7 月 26 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	98 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
产品到账日	产品到期日当日
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)-2.75%(高档收益率)(年化)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699213009
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考)
产品成立日	2021 年 5 月 10 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。
产品到期日	2021 年 8 月 16 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	98 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
产品到账日	产品到期日当日
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)-2.70%(高档收益率)(年化)

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【73 期】收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)
凭证代码	SMR395
起始日	2021 年 4 月 27 日,逢节假日顺延; 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件,实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
到期日	预定为 2021 年 7 月 26 日,逢节假日顺延; 若原定期末观察日发生递延,或本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
风险等级	R2-中低(发行人内部评级,仅供参考)
凭证收益率(年化)	凭证收益率(年化)最低为 1.50%,最高为 6.85%,具体计算方式如下: 凭证收益率(年化)=1.50%+107.00%*Min[(行权水平 2-行权水平 1),Max(0,期末收益表现水平-行权水平 1)]
终止金额兑付日	中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后 5 个营业日内将到期终止兑付金额划转至甲方柜台市场账户,逢节假日顺延。

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池、券商理财资金池。

(三)风险控制分析

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方北京银行股份有限公司中关村分行、华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司,为交易所上市公司或上市公司其下属地支行或分行,各受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2021 年 3 月 31 日/2021 年第一季度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	1,386,068,511.86	1,360,062,389.97
负债总额	384,553,260.85	376,853,321.88
净资产	1,001,515,251.01	983,209,068.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,419,732.02	133,697,656.42

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为人民币 195,098,404.66 元,本次委托理财支付的金额为人民币 39,311.00 万元,占最近一期期末货币资金的 201.49%,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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。为了进一步提升公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可滚动使用。授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止,同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》(公告编号:2021-016)。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、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	99,590.20	83,301.45	521.40	29,293.75
2	券商理财产品	39,500.00	27,700.00	225.00	11,800.00
合计		139,090.20	111,001.45	746.40	41,093.75
最近 12 个月内单日最高投入金额				41,093.75	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.80	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.78	
目前已使用的理财额度				41,093.75	
尚未使用的理财额度				8,906.25	
总理财额度				50,000.00	

注:

1、实际收回本金,包括最近十二个月前投入,但在最近十二个月期间内收回的无固定期限理财产品的金额;

2、实际收益,包括最近十二个月前投入,但在最近十二个月期间内收回的无固定期限理财产品所产生的收益。

注:实际收益总计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2021-037

有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

●本次委托理财金额:10,000 万元

●委托理财产品名称:中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01

●委托理财期限为:208 天

● 履行的审议程序:

有友食品股份有限公司(以下简称为"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日,公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 11 月 25 日,公司使用部分自有资金人民币 8,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的"工银共赢"资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-043)。上述理财产品已于 2021 年 5 月 25 日到期,并于 2021 年 5 月 27 日赎回本金并收到理财收益 143.2 万元,与预期收益不存在重大差异。

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益金额(万元)
1	工商银行	"工银共赢"资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A	8,000	2020.11.26	2021.5.25	3.4%	143.2

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司于 2021 年 5 月 27 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")发行的理财产品。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	收益类型	结构化安排
1	工商银行	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	非保本浮动收益型	10,000	208	3.4%	–	非保本浮动收益型	–

【注】:公司与工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;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。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	产品名称	产品类型	收益计算天数	本金及收益币种	合同签署日	收益起记日	产品到期日	预计年化收益率	产品管理方	支付方式
1	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	非保本浮动收益型	208	本金:10,000 万元;收益币种:人民币	2021.5.27	2021.5.28	2021.12.21	3.4%	工商银行	银行转账

(二)委托理财的资金投向

中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01 主要投资于:(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、债券型基金等(20%-100%);(2)债权类资产,包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股票质押式回购等(0%-80%);(3)权益类资产,包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等(0%-30%);四、其他资产或资产组合,包括但不限于证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划等(0%-80%)。

(三)风险控制分析

公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

序号	项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
1	资产总额	192,121.20	202,001.30
2	负债总额	15,405.71	19,205.50
3	净资产	176,715.50	182,795.80
4	经营活动产生的现金流量净额	12,024.13	9,671.18

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资回报,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,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司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,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	20.41	–
2	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	11.11	–
3	中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期	30,000.00	30,000.00	532.60	–
4	中国工商银行"随心 E"专户定制型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	162.05	–
5	中国工商银行"随心 E"专户定制型人民币理财产品 Pa028888	12,000.00	12,000.00	204.82	–
6	"工银共赢"资产组合投组型人民币理财产品 20CQ027A	5,000.00	5,000.00	75.00	–
7	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品	5,000.00	5,000.00	42.03	–
8	"工银共赢"资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A	8,000.00	8,000.00	143.2	–
9	中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期	30,000.00	–	–	30,000.00
10	"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品	10,000.00	–	–	10,000.00
11	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品	5,000.00	–	–	5,000.00
12	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	15,000.00	–	–	15,000.00
13	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	–	–	10,000.00
14	工银理财法人"添利宝"净值型理财产品 TLB1801	2,000.00	–	–	2,000.00
15	中国工商银行"工银同利"系列随心 E 人民币理财产品 TLSXE01	10,000.00	–	–	10,000.00
合计		157,000.00	75,000.00	1,191.22	82,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				82,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.40%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.27%	
目前已使用的理财额度				82,000.00	
尚未使用的理财额度				28,000.00	
总理财额度				110,000.00	

注:上表中"最近 12 个月内单日最高投入金额"系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2021—026

青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用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:上海浦东发展银行青岛城阳支行

● 本次委托理财金额:共计人民币 11,000.00 万元

● 委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6128 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款

● 委托理财期限:

★ 利多多公司稳利 21JG6128 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款的产品期限为 2 个月零 30 天(2021 年 5 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日)

● 履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 04 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,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,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。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。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2021 年 2 月 23 日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 11,000 万元的保本浮动收益型理财产品,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《关于使用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公告》(公告编号:2021-004)。上述理财产品已于 2021 年 5 月 25 日到期,公司已赎回本金 10,000 万元,并获得理财收益 733,055.56 元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]636 号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 15 日出具了"致同验字(2020)第 110ZC0113 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到 2021 年 3 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(万元)

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目	36,461.35	33,351.02	4082.21
2	轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	46,424.63	41,738.65	307.38
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	3758.76
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		120,829.79	112,889.67	33,148.35

(三)委托理财产品的基本情况

1、利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款

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)
上海浦东发展银行青岛城阳支行	保本浮动收益型产品	利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	11,000.00	本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%	39.36-95.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2 个月零 30 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

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021 年 5 月 27 日,公司向上海浦东发展银行青岛城阳支行购买了 11,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款

(2)产品类型:保本浮动收益、封闭式。

(3)产品预期年化收益率:1.40%-3.40%

(4)理财金额:11,000 万元

(5)产品起息日:2021 年 5 月 28 日

(6)产品到期日:2021 年 8 月 27 日

(二)委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行青岛城阳支行结构性存款:是指客户与浦发银行签署的《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》(以下简称"销售合同")、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》(以下简称"产品说明书"及"风险揭示书")中约定的对公结构性存款产品,浦发银行按照约定的投资计划和方式,以产品本金进行投资和资产管理,根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付产品本金及投资收益(若有),投资风险由客户自行承担。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 11,000 万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,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,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 600000,成立日期为 1992 年 10 月,注册资本 2935208.0397 万元。

上海浦东发展银行股份有限公司与公司、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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	4,881,552,394.59	4,687,022,635.15
负债总额	2,002,251,039.95	1,874,369,561.53
净资产	2,879,301,354.64	2,812,653,073.62
经营性活动现金流净额	-67,749,495.24	-32,272,508.14

截止 2021 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 39.99%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 11,000 万元,占公司最近一期期末净资产的比例为 3.91%,占公司最近一期期末资产总额比例为 2.35%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财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。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金 11,000 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 04 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。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。

八、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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 135 天(黄金挂钩看涨)	35,000	35,000	432.37	0
2	建设银行结构性存款产品	20,000	20,000	320.88	0
3	中信银行共赢智信利率结构 35018 期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	77.15	0
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	61.31	0
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01089 期	10,000	10,000	75.62	0
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 120 天(挂钩汇率看跌)	30,000	30,000	295.89	0
7	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期(90 天网点专属)	10,000	10,000	71.69	0
8	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期	10,000	10,000	74.37	0
9	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 2 期	19,000	0	0	19,000
10	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02843 期	5,000	0	0	5,000
11	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期(90 天网点专属)	10,000	10,000	73.31	0
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌)	30,000	0	0	30,000
13	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期	10,000	0	0	10,000
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	11,000	0	0	11,000
合计		215,000	140,000	1,482.59	75,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.89%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.04%	
目前已使用的理财额度				75,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				80,000	

九、备查文件

1.《浦发银行对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日