证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-060

上海金桥信息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:中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行(以下简称"中信银行")
● 本次现金管理金额:11,000万元人民币
● 现金管理产品名称及期限:中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期,期限31天
● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

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]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。

公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元,募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非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:人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后拟投入金额
1	基于云架构的技术中心升级项目	145,000,000.00	100,000,000.00
2	智慧法治综合平台建设项目	130,000,000.00	130,000,000.00
3	智慧教育综合平台建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00
4	补充流动资金	120,000,000.00	47,202,549.62
合计		465,000,000.00	347,202,549.62

(三)现金管理产品的基本情况

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	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
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期	11,000	1.48%-3.40%	13.83-31.76	31天	保本浮动收益、封闭式	无	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

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、公司定期对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

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。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05499期
产品类型	保本浮动收益型、封闭式
认购金额	11,000万元
起息日	2021年8月9日
到期日	2021年9月9日
联系标的	新西兰元/美元(定义:新西兰元/美元即期汇率,表示为一新西兰元可兑换的美元数。)
基础利率	1.48000%
收益区间	1.48000%-3.40000%
产品收益说明	结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"新西兰元/美元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.40000%;(2)如果在联系标的观察日,联系标的"新西兰元/美元即期汇率"期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小于等于7%,产品年化收益率为预期收益率3.00000%;(3)如果在联系标的观察日,联系标的"美元/日元即期汇率"期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过7%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48000%。
产品结构要素信息	定盘价格:新西兰元/美元即期汇率价格,即彭博页面"BFIX"屏显示的东京时间下午3:00的NZDUSD Currency的值。期初价格:2021年8月10日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2021年9月3日
资金投向	汇率挂钩人民币结构性存款,联系标的为新西兰元/美元。

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围之内。公司进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、现金管理受托方情况

本次委托理财的交易对方中信银行股份有限公司(601998)为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	1,649,813,176.40	1,379,918,490.56
负债总额	576,089,671.13	656,958,935.12
净资产	1,073,723,505.27	722,959,555.44
项目	2021年1月-3月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-55,603,780.75	116,401,138.03

截至2021年3月31日,公司资产负债率为34.92%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为19,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为27.38%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金项目投资进度、确保资金安全的前提下进行的,公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响,不影响公司募集资金投资项目的开展,有利于提高公司募集资金使用效率,增加现金管理收益。

(三)会计处理

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

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,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

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于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3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款,在上述额度内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。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4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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:2021-017)。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行结构性存款	5,500	-	-	5,500
2	银行结构性存款	4,300	-	-	4,300
3	银行结构性存款	11,000	11,000	25.77	0
4	银行结构性存款	8,000	-	-	8,000
5	银行结构性存款	11,000	11,000	33.63	0
6	银行结构性存款	11,000	-	-	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				28,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				39.84	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.67	
目前已使用的理财额度				28,800	
尚未使用的理财额度				1,200	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-049
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时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:中国工商银行股份有限公司武义支行
● 本次委托理财金额:1亿元
● 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第227期I款
● 委托理财期限:2021年8月6日至2021年11月8日
● 履行的审议程序:2021年4月27日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司"、"寿仙谷")召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过4亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(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

1)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕520号)核准,公司本次公开发行3,495万股人民币普通股,发行价格为每股11.54元,募集资金总额人民币40,332.30万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元,募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZF10516号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:元

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目	181,444,200.00	138,887,844.85
营销网络建设项目	108,578,200.00	111,277,679.04
研发中心扩建项目	38,140,600.00	39,231,296.00
补充流动资金及偿还银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	358,163,000.00	319,396,819.89

2)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2020]658号文核准,公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,600,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:元

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	217,500,000.00	1,117,000.00
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	131,655,660.38	60,000.00
合计	349,155,660.38	1,177,000.00

截至2020年12月31日公司募集资金使用情况具体内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《寿仙谷2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。

目前公司公开发行可转换公司债券募集资金存在暂时性的闲置。

(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)
中国工商银行股份有限公司武义支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第227期I款	10,000.00	1.30-3.49	33.48-89.88
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益型	无	1.30-3.49	33.48-89.88	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部门建立投资台账,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、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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5、公司将依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理财产品的购买以及损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-转户型2021年第227期I款;

2、产品类型:结构性存款;

3、产品收益类型:保本浮动收益型;

4、认购金额:1亿元;

5、期限:94天;

6、起始日:2021年8月6日;

7、到期日:2021年11月8日;

8、挂钩标的:观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价;

9、挂钩标的观察期:2021年8月6日(含)-2021年11月4日(含),观察期总天数(M)为91天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数;

10、挂钩标的初始价格:产品起息日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价;

11、预期年化收益率:1.30%+2.19%×N/M。其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数,客户可获得的预期最低年化收益率为1.30%,预期客货最高年化收益率3.49%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准;

12、预期收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位;

13、资金到账日:本金与产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账;

14、工作日:采用按纽约和北京标准均为银行工作日的日期;

15、提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回;

16、提前终止:产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

(二)委托理财资金投向

资金投向为结构性存款。

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为1亿元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本浮动收益,风险水平低,公司财务部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,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、受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武义支行,与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务状况如下:

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	1,340,784,168.08	1,699,583,025.66
负债总额	168,314,663.63	373,276,898.78
归属于上市公司股东的净资产	1,172,469,504.45	1,326,306,126.88
项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	207,918,192.58	256,358,637.83

截至2021年3月31日,公司的货币资金余额为68,245.54万元,本次委托理财的金额为人民币1亿元,占最近一期期末货币资金的14.65%。公司在确保募投项目正常实施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保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行

根据第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过4亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。详见公司于2021年4月28日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

七、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: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	保本浮动收益型结构性存款	100,000,000.00	未到期	未到期	100,000,000.00
合计		100,000,000.00	/	/	100,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				100,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				/	
目前已使用的理财额度				100,000,000.00	
尚未使用的理财额度				300,000,000.00	
总理财额度				400,000,000.00	

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2021-045

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:华泰证券股份有限公司
● 本次委托理财金额:2,000万元人民币
● 委托理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第21086号(黄金现货)收益凭证
● 委托理财期限:98天
● 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7月13日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议,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》。具体内容详见公司于2021年7月15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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于2021年4月29日购买了华泰证券股份有限公司理财产品人民币2,000万元,该理财产品已于2021年8月4日到期,公司收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币164,767.12元,本金及收益已于2021年8月4日到账,并划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2021年4月30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暂时闲置募集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:2021-024)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)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《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1098号)核准,公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股(A股)6,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.53元,募集资金总额为人民币348,390,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为297,035,441.51元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

截至2020年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	已累计投入募集资金金额
注射剂新药产业化建设项目	8,000.00	8,000.00	6,111.85
白医制药新产品开发项目	3,000.00	3,157.22	770.79
营销网络拓展及信息化建设项目	4,703.54	4,546.32	4,546.32
江苏中卫康研发中心建设项目	4,500.00	172.07	172.07
西藏卫信康研发中心建设项目	3,500.00	3,500.00	715.26
补充流动资金	6,000.00	10,327.93	10,327.93
合计	29,703.54	29,703.54	22,644.22

(四)委托理财的基本情况

公司于2021年8月4日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券聚益第21086号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》,具体情况如下:

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)
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第21086号(黄金现货)收益凭证	2,000	1.6%或3.4%或3.1%	-
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
98天	本金保障型	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、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	华泰证券股份有限公司聚益第21086号(黄金现货)收益凭证
产品代码	SPU686
产品类型	本金保障型收益凭证
产品风险等级	【低】风险(此为华泰证券内部评级)
产品登记日	2021年8月5日 如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日
产品起息日	2021年8月5日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日
产品到期日	2021年11月10日 如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日
产品预期收益率(年)	1.6%或3.4%或3.1%
产品挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)
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
投资收益计算方式	到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入

(二)委托理财的资金投向

用于补充发行人运营资金。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币2,000万元,该产品为本金保障型收益凭证,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进行。

(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、公司应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;

4、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

本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601688)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、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

公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,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2,000万元,占最近一期期末货币资金的10.25%,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。

六、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,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。

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7月13日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设和保证募集资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,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,并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年7月15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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

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	券商理财产品	8,000.00	6,000.00	48.20	2,000.00
2	银行理财产品	22,500.00	18,400.00	91.15	4,100.00
3	存款类	0.00	1,000.00	5.46	0.00
总计		30,500.00	25,400.00	144.81	6,100.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.48	
目前已使用的理财额度				6,100.00	
尚未使用的理财额度				900.00	
总理财额度				7,000.00	

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2021-036

浙江迎丰科技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:

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、宁波银行股份有限公司绍兴分行
● 本次委托理财金额:合计人民币9,700.00万元
● 委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品;宁波银行单位结构性存款211154
● 委托理财期限:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品到期日2021年9月17日(受提前终止条款约束)、宁波银行单位结构性存款211154产品期限为174天
● 履行的审议程序:2021年2月3日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并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,具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

一、2021年6月10日至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的赎回情况

受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(元)	资金来源
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	6,000.00	2021年6月8日	注[1]	是	注[1]	自有资金
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	6,000.00	2021年7月5日	注[2]	是	注[2]	自有资金

注[1]:2,500万元赎回日期为2021年6月16日,收益金额为33,413.62元;3,500万元赎回日期为2021年6月28日,收益金额为39,070.39元;

注[2]:2,500万元赎回日期为2021年7月15日,收益金额为44,604.03元;3,500万元赎回日期为2021年7月27日,收益金额为33,108.10元。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司部分自有资金的使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报,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,公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

(二)资金来源:闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

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)
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	8,500.00	2.98%	-
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
2021年9月17日(受提前终止条款约束)	非保本浮动收益型	-	-	-	否

2、宁波银行单位结构性存款211154

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绍兴分行	结构性存款	单位结构性存款211154	1,200.00	1.5%-3.15%	-
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
174天	保本浮动型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品或结构性存款的投资严格把关,谨慎决策,在上述理财产品或结构性存款存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品及结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

产品名称	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品编码	A181C9424
认购金额	8,500万元
存款币种	人民币
赎回金额	赎回金额=赎回份额*1元。
起息日	6,000万元起息日为2021年7月5日(已全部赎回);2,500万元起息日为2021年8月4日。
到期日	2021年9月17日(受提前终止条款约束)
流动性安排	无
理财业务管理费的收取约定	销售手续费:0.30%/年;托管费0.05%/年;固定管理费0.10%/年

2、宁波银行单位结构性存款211154

产品名称	单位结构性存款211154
认购金额	1,200万元
存款币种	人民币
本金及利息	本结构性存款产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金,浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
收益率确定方式	预期年化收益率="低收益1.5%"+("高收益3.15%"-低收益1.5%")*A/N,其中N为观察天数,A为"挂钩标的类型"价格卫浴(或等于)["期初价格"-0.0995,期初价格+0.0995]内的天数。
挂钩标的	观察价格:观察期间内北京时间每日14时彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。期初价格:北京时间起息日14时彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,宁波银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。观察期间:北京时间起息日14时至到期日14时整个时间段。
存款期限	174天
存续期间	即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日)
认购日期	2021年8月4日
起息日	2021年8月5日
到期日	2022年1月26日
收益计算基础	实际存款天数/365

(二)委托理财的资金投向

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

该产品主要投资于货币市场类(现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产)、固定收益类(债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产)以及其他符合监管要求的债权类资产。

2、宁波银行单位结构性存款211154

本产品是结构性存款产品,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。

(三)风险控制分析

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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行和宁波银行股份有限公司绍兴分行为上市银行,中信银行(证券代码:601998)、宁波银行(证券代码:002142)主营业务稳定,资信及财务状况良好,符合公司对理财产品发行主体的选择标准,且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期经审计的主要财务数据

单位:万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	193,190.78	161,050.89
负债总额	84,039.36	87,039.24
归属上市公司股东的净资产	109,151.42	74,011.64
项目	2021年一季度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	944.90	12,252.15

(二)本次委托理财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影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过对部分自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,更好的实现公司资金的保值增值,增加公司收益和股东回报。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品总体风险可控,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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年2月3日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的部分自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并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,具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

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(含本次)

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	35,550.00	33,050.00	29.50	2,500.00
2	结构性存款	29,540.00	18,000.00	130.14	11,540.00
合计		65,090.00	51,050.00	159.64	14,040.00
最近12个月内单日最高投入金额			25,240.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			34.10		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			1.98		
目前已使用的理财额度			14,040.00		
尚未使用的理财额度			15,960.00		
总理财额度			30,000.00		

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2021-023
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于2021年度第二期超短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司于2021年8月3日发行了2021年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

超短期融资券名称:湖北楚天智能交通股份有限公司2021年度第二期超短期融资券;
超短期融资券简称:21楚天智能SCP002;
超短期融资券代码:012102830;
实际发行总额:人民币3亿元;
期限:90天;
起息日:2021年8月4日;
兑付日:2021年11月2日;
面值:人民币100元;
发行利率:2.60%;

本次超短期融资券发行由兴业银行股份有限公司主承销。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2021-050
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2021年7月份及半年度主要生产数据提示性公告

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。

2021年7月份,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")预计完成集装箱吞吐量286万标准箱,同比下降3.9%;预计完成货物吞吐量6971万吨,同比下降16.1%。

本公告所载2021年7月份业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2021-034

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于部分生产装置停车检修的公告

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。

根据化工企业连续生产的特点,为确保生产装置安全有效运行,本公司将于2021年8月6日开始对一套煤气化装置及部分产品生产装置进行停车检修,检修及停开车时间预计20天左右。

本次停车检修将影响公司营业收入约4亿元,占全年营业收入的2%左右。

本次检修是根据年度生产计划安排的检修,不影响公司2021年度生产计划的完成。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2021-042

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

衢州五洲特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211900号)(以下简称"通知书")。

中国证监会依法对公司提交的《衢州五洲特种纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-041

宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用闲置自有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:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")
● 本次委托理财金额:人民币4800万元整
● 委托理财产品名称:浦发银行周周享盈增利1号
● 委托理财期限:7天
● 履行的审议程序:公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2020年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

1、自股东大会审议通过之日起12个月;

2、公司2021年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(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)	参考年化收益率	产品期限	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浦发银行	固定收益类开放式净值产品	浦发银行周周享盈增利1号	4800	3.29%	7天	2021/8/4	2021/8/11	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

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:浦发银行周周享盈增利1号

(2)理财本金:肆仟捌佰万元整

(3)产品认购日:2021年8月4日

(4)产品到期日:2021年8月11日

(5)产品类型:固定收益类开放式净值产品

(6)参考年化收益率:3.29%

(7)产品运作方式:受托人采用组合投资方式,按照安全性、流动性、效益型原则进行多元化动态资产配置

(8)收益及本金分配顺序:当周期每万份收益=当周期理财产品份额已实现收益/当周期理财产品份额总额×10000,精确到小数点后第4位,第5位采用截尾的方式舍去。

在每一周期起始日分配上一周期投资收益(若有),收益计算区间为上一周期起始日至上一周期结束日(算头算尾)。如遇不可抗力等意外情况,投资收益(如有)支付将酌情延迟。

(二)委托理财的资金投向

本理财产品为固定收益类净值型产品,募集资金投资于固定收益类资产:现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、优先股等符合监管认定标准的标准化债权类资产,以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划。

(三)最终资金使用方情况

浦发银行周周享盈增利1号

(1)最终资金使用方的名称:浦发银行

(2)最终资金使用方近期财务指标

单位:百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	8,066,995	7,950,218
净资产	655,689	638,197
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	49,522	196,384
净利润	18,697	58,325

(3)最终资金使用方资信状况:资信状况良好。

(4)最终资金使用方与上市公司、上市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、资产、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

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
浦发银行	1992-10-19	郑杨	2935208.0397	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;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;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【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】	上海国际集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司-传统、富德生命人寿保险股份有限公司-资本金、上海上国投资产管理有限公司、中国证券金融股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司-万能H、上海国鑫投资发展有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:百万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	8,066,995	7,950,218
净资产	655,689	638,197
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	49,522	196,384
净利润	18,697	58,325

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	2,419,743,494.52	2,434,712,121.37
归属于上市公司股东的净资产	1,946,883,258.24	1,911,712,017.81
项目	2021年1-3月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-44,239,153.45	267,007,493.12
营业收入	202,875,336.19	835,357,791.61
归属于上市公司股东的净利润	35,190,432.05	220,053,778.77

公司本次委托理财支付金额4800万元,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。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2020年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

1、自股东大会审议通过之日起12个月;

2、公司2021年年度股东大会召开之日。

公司独立董事发表了同意意见。

公司于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

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

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	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	800	800	247,123.29	0
2	宁波通商银行季添利产品	50,000	50,000	22,195,116.67	0
3	宁波银行智能定期理财11号	700	700	60,907.67	0
4	光大银行阳光金月添利1号	4,500	4,500	697,292.87	0
5	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划	3,000	3,000	26,382.60	0
6	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	2,000	2,000	482,326.40	0
7	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	3,000	3,000	559,479.90	0
8	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	3,000	3,000	515,053.44	0
9	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	2,000	2,000	276,553.42	0
10	宁波银行智能定期理财11号	900	900	76,290.41	0
11	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	1,000	1,000	7,561.64	0
12	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	1,500	1,500	116,877.35	0
13	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	800	800	65,819.18	0
14	海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金	1,000	1,000	939,812.16	0
15	浦发银行悦盈利之6个月定开型O款理财产品	4,500	4,500	834133.69	0
16	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)	900	900	188004.51	0
17	招商银行公司鼎鼎A款65146号理财计划	3,500	0	0	3,500
18	山东信托?恒祥79号集合资金信托计划	10,000	10,000	3,091,506.85	0
19	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	20,000	9,992.16	1,112,512.32	10,007.84
20	光大信托-深汇集合资金信托计划	26,000	26,000	6,707,287.67	0
21	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号产品	700	0	0	700
22	中海信托海鸥2号集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
23	招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划	1,500	0	0	1,500
24	光大信托-深汇集合资金信托计划	1,500	0	0	1,500
25	光大信托-深汇集合资金信托计划	3,000	0	0	3,000
26	浦发银行周周享盈增利1号	4,500	4500	27972.01	0
27	宁银理财宁欣固定收益类	1,200	0	0	1,200
28	宁波银行启盈可选期限理财3号	10,000	10000	202739.73	0
29	光大信托-深汇集合资金信托计划	20,000	0	0	20,000
30	海通证券收益凭证	2,000	0	0	2,000
31	海通证券收益凭证	2,000	0	0	2,000
32	海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金	3,000	0	0	3,000
33	粤财信托-安文2021年第三期消费资产流转财产信托	11,000	0	0	11,000
34	浦发银行周周享盈增利1号	4,800	0	0	4,800
合计		214,300	140,092	38,430,754	74,207.84
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				74,207.84	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				38.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				17.46	
目前已使用的理财额度(万元)				74,207.84	
尚未使用的理财额度(万元)				45,792.16	
总理财额度(万元)				120,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2021年8月6日