证券代码：600135　证券简称：乐凯胶片　公告编号：2021-053

乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

重要内容提示：

委托理财受托方	中国光大银行股份有限公司保定分行		
委托理财金额	人民币 6,000 万元		
委托理财产品名称	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 387	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 431	
委托理财期限	2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月 29 日	2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 30 日	
履行的审议程序	公司第八届董事会第九次会议		

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

两次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：

（1）募集资金基本情况

序号	名称	募集时间	募集资金金额（元）	募集资金净额（元）
1	2014 年非公开发行股票募集资金	2015 年 5 月 18 日	599,999,989.60	590,673,513.36
2	2018 年发行股份购买资产的募集配套资金	2020 年 1 月 17 日	349,999,993.98	336,586,528.51

（2）募集资金投资项目情况

a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额	进展情况
1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,883	30,000	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	完成
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000	变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目，项目处于建设过程中
4	太阳能电池背板四期扩产项目一4.5 号生产线	4,463	4,000	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目一14.15 号生产线	13,958	13,000	项目建设准备中
合计		62,865	60,000	

截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,786.28 万元。

b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额	进展情况
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	项目建设准备中

截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。

（二）购买银行理财产品的基本情况

受托方名称	中国光大银行股份有限公司保定分行		
产品类型	结构性存款		
产品名称	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 387	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 431	
金额（万元）	6,000	5,000	
预计年化收益率	3.05%	3.05%	
预计收益金额（万元）	91.50	76.25	
产品期限	2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月 29 日	2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 30 日	
资金来源	保本浮动收益型		
结构化安排	无		
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

公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资审慎运作的有效开展和顺利实施，确保资金安全、实现的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司财务金融部需进行审前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为银低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，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，保障资金安全。

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、委托理财的具体情况

（一）2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 387 合同主要条款

1. 产品类型：保本浮动收益型

2. 产品风险等级：低

3. 产品代码：2021101047433

4. 投资及收益币种：人民币

5. 产品起息日：2021 年 9 月 29 日

6. 产品到期日：2022 年 3 月 29 日

7. 产品期限：180 天

8. 产品预期年化收益率：3.05%

9. 计息规则：30/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

10. 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率

11. 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N=0.088，产品收益率按照 1.100%执行；若观察日汇率大于 N=0.088，小于 N+0.067，收益率按照 3.050%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.067，收益率按照 3.150%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察期：2022 年 3 月 25 日(如遇节假日将提前至前一个交易日)。

12. 产品观察期：产品到期日前三个工作日

（三）委托理财资金投向

产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形式)投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录；公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

三、委托理财受托方情况

受托方的基本情况

名称	中国光大银行股份有限公司
成立时间	1992 年 6 月 18 日
法定代表人	李晓鹏
注册资本(万元)	4667909.5
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中国光大集团股份公司
是否为本次交易专设	否

受托方中国光大银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司(股票代码：601818)，其详细信息请参看该公司发布的公告，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，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

四、对公司的影响

公司截近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1-6 月
资产总额	3,180,814,840.30	3,271,952,502.53
负债总额	589,181,015.48	648,199,328.74
资产净额	2,591,633,824.82	2,623,753,173.79
经营活动产生的现金流量净额	86,503,640.13	-188,709,121.45

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金 97,815.45 万元，本次两笔委托理财支付的金额 11,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.25%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的产品为保本浮动收益型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

乐凯胶片股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司八届九次董事会决议公告》(公告编号：2021-003)、《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》)，公告编号：2021-005)，同意公司董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见为：

公司使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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(2013 年修订)》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（三）监事会意见

监事会认为：

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（四）保荐机构意见

中信证券认为：

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告出具日，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	光大银行结构性存款	125,500	104,500	848.14	21,000
2	浦浦灯富结构性存款	39,000	39,000	492.38	-
3	交通银行 2019 年第 144 期企业大额存单	11,000	11,000	611.2	-
4	民生银行定期存款	6,000	6,000	94.5	-
5	民生银行结构性存款	42,360	9,000	83.44	33,360
合计		223,860	169,500	2,129.66	54,360
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				7.72	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				51.47	
目前已使用的理财额度				54,360	
尚未使用的理财额度				8,640	
总理财额度				63,000	

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码：600132　证券简称：重庆啤酒　公告编号：临 2021-034 号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

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：法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元

委托理财产品名称：欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

委托理财期限：91 天

履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
嘉士伯重庆啤酒有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	人民币银行结构性存款产品	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型	50,000	1.50%-2.40%	186.99-299.18	91 天	保本浮动收益型	无	1.50%-2.40%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、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，必要时要求提供担保。

2.公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况，盈亏情况，风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

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.公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。

产品名称	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
产品类型	人民币银行结构性存款产品
本金额	人民币 500,000,000.00 元
交易日	2021 年 9 月 28 日
起始日	2021 年 9 月 29 日
到期日	2021 年 12 月 29 日
付息日	于到期日一次性付息
利率	年利率 1.50%+ (0.90%*(区间 / 总天数))
区间	就某一计算期而言，指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于起息日的欧元兑美元即期确定汇率 =0.0380且等于或小于起息日的欧元兑美元即期确定汇率 +0.0380的有效观察期内的 BFIX 定价日的天数
观察期	参见日期表，且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
总天数	指观察期内 BFIX 定价日的天数。
BFIX 定价日	指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后，彭博页面“CDR”显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
欧元兑美元即期确定汇率	彭博页面“BFIX”在每个 BFIX 定价日东京时间下午 3 点左右显示的欧元兑美元的即期汇率(以每 1 欧元兑美元数量表示)，该确定汇率精确到小数点后 5 位。
计算期	指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。
到期付款额	本金额
按日计分数	实际天数 /365，调整后

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行过理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次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	中国光大银行股份有限公司		
成立时间	1992 年 6 月 18 日		
法定代表人	李晓鹏		
注册资本	4667909.5		
主营业务	商业银行业务		
主要股东及实际控制人	中国光大集团股份公司		
是否为本次交易专设	否		

受托方中国光大银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司(股票代码：601818)，其详细信息请参看该公司发布的公告，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，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

四、对公司的影响

公司截近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1-6 月
资产总额	3,180,814,840.30	3,271,952,502.53
负债总额	589,181,015.48	648,199,328.74
资产净额	2,591,633,824.82	2,623,753,173.79
经营活动产生的现金流量净额	86,503,640.13	-188,709,121.45

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金 97,815.45 万元，本次两笔委托理财支付的金额 11,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.25%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的产品为保本浮动收益型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

乐凯胶片股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司八届九次董事会决议公告》(公告编号：2021-003)、《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》)，公告编号：2021-005)，同意公司董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见为：

公司使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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(2013 年修订)》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（三）监事会意见

监事会认为：

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）保荐机构意见

中信证券认为：

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告出具日，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	光大银行结构性存款	125,500	104,500	848.14	21,000
2	浦浦灯富结构性存款	39,000	39,000	492.38	-
3	交通银行 2019 年第 144 期企业大额存单	11,000	11,000	611.2	-
4	民生银行定期存款	6,000	6,000	94.5	-
5	民生银行结构性存款	42,360	9,000	83.44	33,360
合计		223,860	169,500	2,129.66	54,360
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				7.72	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				51.47	
目前已使用的理财额度				54,360	
尚未使用的理财额度				8,640	
总理财额度				63,000	

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日

证券代码：600036　证券简称：招商银行　公告编号：临 2021-034

招商银行股份有限公司关于使用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：法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元

委托理财产品名称：欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

委托理财期限：91 天

履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
嘉士伯重庆啤酒有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	人民币银行结构性存款产品	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型	50,000	1.50%-2.40%	186.99-299.18	91 天	保本浮动收益型	无	1.50%-2.40%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、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，必要时要求提供担保。

2.公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况，盈亏情况，风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

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.公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。

产品名称	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
产品类型	人民币银行结构性存款产品
本金额	人民币 500,000,000.00 元
交易日	2021 年 9 月 28 日
起始日	2021 年 9 月 29 日
到期日	2021 年 12 月 29 日
付息日	于到期日一次性付息
利率	年利率 1.50%+ (0.90%*(区间 / 总天数))
区间	就某一计算期而言，指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于起息日的欧元兑美元即期确定汇率 =0.0380且等于或小于起息日的欧元兑美元即期确定汇率 +0.0380的有效观察期内的 BFIX 定价日的天数
观察期	参见日期表，且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
总天数	指观察期内 BFIX 定价日的天数。
BFIX 定价日	指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后，彭博页面“CDR”显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
欧元兑美元即期确定汇率	彭博页面“BFIX”在每个 BFIX 定价日东京时间下午 3 点左右显示的欧元兑美元的即期汇率(以每 1 欧元兑美元数量表示)，该确定汇率精确到小数点后 5 位。
计算期	指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。
到期付款额	本金额
按日计分数	实际天数 /365，调整后

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行过理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次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	法国巴黎银行(中国)有限公司		
成立时间	1992 年 4 月 18 日		
法定代表人	Paul YANG 杨伯豪		
注册资本（万元）	871,134		
主营业务	法国巴黎银行(中国)有限公司可在下列范围内经营对外关系客户的外汇业务和人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。		法国巴黎银行	否

（二）受托方最近一年主要财务指标

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日
总资产	7,237,615
归属于股东的净资产	1,023,183
	2020 年度
营业收入	111,464
归属于股东的净利润	29,766

（三）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产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,098,616.58	959,537.31
总负债	815,362.99	802,653.66
归属于上市公司股东的净资产	120,771.80	58,528.92
项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月(调整后)
经营活动产生的现金流量净额	263,226.81	274,209.58
营业收入	713,873.86	559,846.85
归属于上市公司股东的净利润	62,222.34	64,375.56

根据新金融工具准则，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。公司本次购买法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

截止至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 210,819.10 万元，本次法国巴黎银行(中国)有限公司银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 23.72%，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。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期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、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序及独立董事意见

公司于 2021 年 1 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。(详见公司“临 2021-001 号公告”)

公司独立董事于 2021 年 12 月 21 日就《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财。”

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	进行银行区间型增结性存款	50,000.00	50,000.00	286.71	/
2	巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息结构性存款	50,000.00	50,000.00	293.64	/
3	进行银行区间型增结性存款	50,000.00	/	/	50,000.00
4	摩新银行保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资	50,000.00	/	/	50,000.00
5	巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息结构性存款	50,000.00	/	/	50,000.00
合计		250,000.00	100,000.00	580.35	150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				170.86	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.54	
目前已使用的理财额度				150,000.00	
尚未使用的理财额度				200,000.00	
总理财额度				350,000.00	

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 8 日

证券代码：600115　证券简称：中国东航　编号：临 2021-067

中国东方航空股份有限公司关于对东方航空公司定向可转债持有人的公告暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易风险：本次交易不存在重大风险。

● 包括本次关联交易在内，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易均未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交本公司股东大会审议。

● 关联人补偿承诺：无。

● 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、本次关联交易概述

2021 年 6 月 23 日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第 12 次普通会议审议通过《关于公司对东方航空食品投资有限公司增资的议案》。为加强公司对东航食品领域内的食品安全、生产、销售、运输的投资；在航服务，货物与技术进出口业务，制作、代理、发布各类广告，干洗服务，餐饮企业管理，食品技术咨询，信息技术咨询及技术服务，电子商务，机上用品清洗，货物运输代理，装卸搬运服务，汽车配件、日用百货、五金交电、劳保品、厨房用品、家用电器，文化办公用品和设备的销售，厨房用品维