证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-051

浙江帅丰电器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

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：包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行等商业银行。

现金管理金额：最高不超过人民币660,000,000.00元，且上述额度可循环使用。

现金管理产品名称：包括但不限于中国工商银行"定期添益型存款产品"、"挂钩汇率区间累计型法人结构性存款"固定期限人民币理财产品、中国建设银行"建行浙江分行定制型单位结构性存款"固定期限人民币理财产品、中国银行"挂钩型结构性存款"固定期限人民币理财产品等低风险、流通性高的理财产品。

履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月15日召开第二届董事会第十一次会议，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》，拟使用最高不超过人民币660,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币660,000,000.00元部分闲置自有资金进行现金管理，上述额度内可滚动循环使用。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有流动资金。

（三）购买理财产品的基本情况

包括但不限于中国工商银行"定期添益型存款产品"、"挂钩汇率区间累计型法人结构性存款"固定期限人民币理财产品、中国建设银行"建行浙江分行定制型单位结构性存款"固定期限人民币理财产品、中国银行"挂钩型结构性存款"固定期限人民币理财产品等低风险、流通性高的理财产品。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将根据公司经营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等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响资金用途的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金额度

公司拟使用最高不超过人民币660,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

（四）投资品种

为不超过12个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品，投资产品必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响公司日常经营活动的正常进行。

（五）具体实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格商业银行作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

自董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

三、现金管理受托方的情况

受托方：包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行等商业银行，上述受托方与公司、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。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,183,178,898.33	1,996,307,603.83
负债总额	354,908,759.70	297,415,339.75
归属于母公司所有者权益	1,828,270,138.63	1,698,892,264.08
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	123,099,298.52	173,732,729.58

1、本次使用自有资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为93.34%，是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益。

2、公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

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、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况

公司于2021年12月15日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过。

七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币元

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	270,000,000.00	247,810,000.00	6,877,255.28	539,000,000.00
合计		270,000,000.00	247,810,000.00	6,877,255.28	539,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				626,810,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				36.90%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.54%	
目前已使用的理财额度				539,000,000.00	
尚未使用的理财额度				121,000,000.00	
总理财额度				660,000,000.00	

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-049

浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2021年12月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年12月9日通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2021年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2021-050）。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对此议案发表了同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币660,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2021年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2021-051）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-052

浙江帅丰电器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十次会议于2021年12月15日在浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路1号浙江帅丰电器股份有限公司5楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年12月9日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2021年12月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2021-050）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2021年12月17日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-050

浙江帅丰电器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

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：

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）拟使用最高余额不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2021年12月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2017号"《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安永华明（2020）验字第61444050_B01号"《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储。

截至2021年11月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）金额为305,611,896.84元。募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

开户行	银行账号	募投项目	项目投资总额	拟使用募集资金	已累计投入的募集资金总额
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165654609188888	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97,100.00	53,124.82	20,758.68
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129101777777	营销网络建设项目	20,141.67	15,000.00	516.94
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026129178888888	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00	9,285.57
合计	--	--	130,891.05	79,124.82	30,561.19

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资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）资金额度

公司拟使用最高不超过人民币350,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（四）投资品种

为不超过12个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品，投资产品必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）现金管理产品不用于质押。

（五）具体实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格商业银行作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

自董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，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，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营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等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,183,178,898.33	1,996,307,603.83
负债总额	354,908,759.70	297,415,339.75
归属于母公司所有者权益	1,828,270,138.63	1,698,892,264.08
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	123,099,298.52	173,732,729.58

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为49.50%，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司于2021年12月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

六、保荐机构、独立董事和监事会的意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响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，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：在确保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，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00元的闲置募集进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

国信证券通过审阅公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件，独立董事发表的意见以及其他相关资料，对帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；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》和《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》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上，保荐机构同意公司使用最高不超过350,000,000.00元人民币的闲置募集资金进行现金管理计划。

七、风险提示

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2021-009

浙江黎明智造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：

●委托现金管理受托方：华夏银行股份有限公司；

●本次委托现金管理金额：3,000万元；

●委托现金管理名称：人民币单位结构性存款；

●产品期限：2021年12月20日-2022年6月20日；

●履行的审议程序：浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源情况

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），浙江黎明智造股份有限公司实际已发行人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，募集资金总额为人民币63,782.640000万元，扣除各项发行费用人民币7,211.518761万元后，实际募集资金净额为人民币56,571.121239万元。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证，并于2021年11月10日出具了《验资报告》（天健验[2021]621号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

（三）本次现金管理产品的基本情况

公司于2021年12月16日向华夏银行股份有限公司购买了人民币单位结构性存款210227，具体情况如下：

受托方名称	华夏银行股份有限公司
产品类型	单位结构性存款
产品名称	人民币单位结构性存款210227
金额（万元）	3000
预计年收益率（%）	1.45%–3.49%
产品期限	182天
收益类型	保本保最低收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.45%–3.49%
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5、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，向公司董事会审计委员会定期报告。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

公司于2021年12月16日与华夏银行股份有限公司签订的《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》具体内容如下：

（1）产品名称：人民币单位结构性存款210227

（2）产品代码：DWJGX210227

（3）产品收益类型：保本保最低收益型存款

（4）认购金额：3,000万元

（5）预期年化收益率：1.45%–3.49%

（6）产品起息日：2021年12月20日

（7）产品到期日：2022年6月20日

（二）现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用部分闲置募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本保最低收益型，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项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、委托现金管理受托方的情况

公司本次委托现金管理的受托方华夏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600015），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。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	98,486.91	108,215.77
负债总额	33,439.20	36,377.23
归属于母公司所有者的净资产	65,047.71	71,838.55
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	13,554.00	9,393.66

公司本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，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。且本次现金管理的产品类型为保本保最低收益型，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均不会造成重大的影响。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保最低收益型，安全性高、流动性好、有保本约定，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

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币2.45亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。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。具体内容详见公司2021年12月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造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：2021-005）

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	结构性存款	3,000.00	0	0	3,000.00
合计		3,000.00	0	0	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				3,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.61	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				/	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				21,500.00	
总理财额度				24,500.00	

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）079

武汉光迅科技股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》；公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的更正公告》，对本次股东大会通知进行了调整。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2021年12月16日（星期四）下午14:30。

网络投票时间为：2021年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15-下午15:00。

3、召开方式：现场与网络相结合的方式

4、主持人：副董事长黄宣泽

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共52人，代表公司有表决权的股份300,541,815股，占公司有表决权股份总数的42.9453%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份291,632,444股，占公司有表决权总股份的41.6722%；参加网络投票的股东50人，所持股份8,909,371股，占公司表决权总股份的1.2731%。

四、议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议所有股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议中小股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意8,537,753股，占出席会议所有股东所持股份的94.2058%；反对523,418股，占出席会议所有股东所持股份的5.7754%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,537,753股，占出席会议中小股东所持股份的94.2058%；反对523,418股，占出席会议中小股东所持股份的5.7754%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626%；反对799,218股，占出席会议所有股东所持股份的8.8186%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626%；反对799,218股，占出席会议中小股东所持股份的8.8186%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

2.3 发行价格和定价原则

表决结果：同意8,259,253股，占出席会议所有股东所持股份的91.1329%；反对803,618股，占出席会议所有股东所持股份的8.8671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,259,253股，占出席会议中小股东所持股份的91.1329%；反对803,618股，占出席会议中小股东所持股份的8.8671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.4 发行数量

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议所有股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议中小股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.5 发行对象及认购方式

表决结果：同意8,261,953股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议所有股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,261,953股，占出席会议中小股东所持股份的91.1626%；反对800,918股，占出席会议中小股东所持股份的8.8374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.6 限售期

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759%；反对798,018股，占出席会议所有股东所持股份的8.8054%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759%；反对798,018股，占出席会议中小股东所持股份的8.8054%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

2.7 募集资金数额及用途

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759%；反对799,718股，占出席会议所有股东所持股份的8.8241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759%；反对799,718股，占出席会议中小股东所持股份的8.8241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.8 上市地点

表决结果：同意8,553,953股，占出席会议所有股东所持股份的94.3846%；反对487,873股，占出席会议所有股东所持股份的5.3832%；弃权21,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2322%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,553,953股，占出席会议中小股东所持股份的94.3846%；反对487,873股，占出席会议中小股东所持股份的5.3832%；弃权21,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2322%。

2.9 本次发行前公司滚存利润安排

表决结果：同意8,272,753股，占出席会议所有股东所持股份的91.2818%；反对790,118股，占出席会议所有股东所持股份的8.7182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,272,753股，占出席会议中小股东所持股份的91.2818%；反对790,118股，占出席会议中小股东所持股份的8.7182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意8,275,453股，占出席会议所有股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,275,453股，占出席会议中小股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议中小股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意8,275,453股，占出席会议所有股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,275,453股，占出席会议中小股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议中小股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意299,754,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.7380%；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的0.2620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,275,453股，占出席会议中小股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议中小股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意299,924,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.7946%；反对617,262股，占出席会议所有股东所持股份的0.2054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,445,609股，占出席会议中小股东所持股份的93.1891%；反对617,262股，占出席会议中小股东所持股份的6.8109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759%；反对798,018股，占出席会议所有股东所持股份的8.8054%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759%；反对798,018股，占出席会议中小股东所持股份的8.8054%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

表决结果：同意8,275,453股，占出席会议所有股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议所有股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,275,453股，占出席会议中小股东所持股份的91.3116%；反对787,418股，占出席会议中小股东所持股份的8.6884%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意8,263,153股，占出席会议所有股东所持股份的91.1759%；反对785,718股，占出席会议所有股东所持股份的8.6696%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1545%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,263,153股，占出席会议中小股东所持股份的91.1759%；反对785,718股，占出席会议中小股东所持股份的8.6696%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1545%。

9、审议通过了《关于未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意299,927,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7955%；反对600,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.1999%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,448,209股，占出席会议中小股东所持股份的93.2178%；反对600,662股，占出席会议中小股东所持股份的6.6277%；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1545%。

10、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意299,929,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.7962%；反对610,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.2032%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,450,509股，占出席会议中小股东所持股份的93.2432%；反对610,662股，占出席会议中小股东所持股份的6.7381%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

11、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意299,929,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.7962%；反对610,662股，占出席会议所有股东所持股份的0.2032%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,450,509股，占出席会议中小股东所持股份的93.2432%；反对610,662股，占出席会议中小股东所持股份的6.7381%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

12、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》

表决结果：同意299,926,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951%；反对614,062股，占出席会议所有股东所持股份的0.2043%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

中小股东单独计票表决情况：同意8,447,109股，占出席会议中小股东所持股份的93.2057%；反对614,062股，占出席会议中小股东所持股份的6.7756%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二〇二一年第二次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2021-123

昇兴集团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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理到期赎回的情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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：2021-071）。

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	到期收益
1	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG6490期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-11-10	2021-12-10	30天	1.4%/3.05%/3.25%	7.63
2	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-11-11	2021-12-11	30天	0.8%/3.05%/3.15%	3.81
3	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2021-11-15	2021-12-15	30天	1.5%/2.65%/2.9%	8.71

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议，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》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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：2021-122）。

近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG8260期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-12-10	2022-3-10	3个月	1.4%/3.15%/3.35%	募集资金
2	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	800	2021-12-13	2022-2-14	63天	1.3%–3.15%	募集资金
3	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-12-13	2022-1-13	30天	0.8%/3.05%/3.15%	募集资金
4	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500	2021-12-17	2022-1-16	30天	1.5%/3.0%/3.24%	募集资金

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，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；

3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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；

5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分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，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回	到期收益
1	上海浦东发展银行福州分行	利多多公司稳利21JG5512期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021-7-1	2021-8-2	1个月零1天	是	8.78
2	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2021-7-2	2021-10-8	98天	是	73.46
3	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2021-7-2	2021-8-2	31天	是	6.89
4	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021-7-2	2021-9-22	82天	是	35.38
5	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-7-5	2021-8-5	32天	是	12.75
6	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-7-6	2021-10-4	90天	是	36.06
7	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2021-8-6	2021-9-6	32天	是	10.17
8	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG6281期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-8-6	2021-11-5	92天	是	24
9	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	942	2021-9-7	2021-9-30	23天	是	1.76
10	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021-9-7	2021-10-7	30天	是	6.61
11	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-9-28	2021-10-28	30天	是	4.45
12	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-10-11	2021-11-10	30天	是	11.10
13	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2021-10-12	2021-12-30	79天	否	–
14	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,500	2021-10-12	2021-11-15	35天	是	15.82
15	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-10-9	2021-11-9	31天	是	3.81
16	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	988	2021-10-13	2021-10-27	14天	是	0.93
17	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,100	2021-10-15	2021-11-19	35天	是	3.06
18	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2021-10-14	2021-11-14	31天	是	3.05
19	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	989	2021-10-29	2021-11-12	14天	是	1.04
20	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-11-3	2021-12-3	30天	是	4.39
21	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG6490期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-11-10	2021-12-10	30天	是	7.63
22	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-11-11	2021-12-11	30天	是	3.81
23	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2021-11-15	2021-12-15	30天	是	8.71
24	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,700	2021-11-18	2021-12-23	35天	否	–
25	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,489	2021-11-18	2021-12-2	14天	是	1.40
26	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,491	2021-12-7	2021-12-21	14天	否	–
27	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利21JG8260期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-12-10	2022-3-10	3个月	否	–
28	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	800	2021-12-13	2022-2-14	63天	否	–
29	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-12-13	2022-1-13	30天	否	–
30	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500	2021-12-17	2022-1-16	30天	否	–

六、备查文件

1、结构性存款协议书；

2、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2021-056

悦康药业集团股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股份数量为114,599,880股，限售期为自悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）股票上市之日起12个月。

● 本次限售股份上市流通日期为2021年12月24日。

一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，并于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为45,000万股，其中有限售条件流通股36,706.5386万股，无限售条件流通股8,293.4614万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，对应的股东数量为17名，对应限售股股份数量为114,599,880股，占公司股本总数的25.47%。本次解除限售并申请上市流通股份数量114,599,880股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满，将于2021年12月24日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

"自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。

本公司将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，还将遵守法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所和公司章程关于股份流通限制和减持的其他规定。

本公司将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，还将因未履行上述承诺而获得的收入归发行人所有。"

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：悦康药业本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意悦康药业本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为114,599,880股，占公司目前股份总数的比例为25.47%。

（二）本次上市流通日期为2021年12月24日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	宁波惟精响妍股权投资合伙企业（有限合伙）	30,600,000	6.80%	30,600,000	0
2	宁波焙混枫德股权投资合伙企业（有限合伙）	4,799,880	1.07%	4,799,880	0
3	中信证券投资有限公司	14,699,880	3.27%	11,999,880	2,700,000
4	金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	2,999,880	0.67%	2,999,880	0
5	金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	2,999,880	0.67%	2,999,880	0
6	北京厚德成长投资有限公司	9,000,000	2.00%	9,000,000	0
7	宁波国维璟开股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
8	宁波梅山保税港区厚扬天弘股权投资中心（有限合伙）	7,799,760	1.73%	7,799,760	0
9	宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）	4,200,120	0.93%	4,200,120	0
10	宁波鹏力股权投资合伙企业（有限合伙）	8,399,880	1.87%	8,399,880	0
11	宁波意泰润暎股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
12	共青城博仁投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
13	潮溪（宁波）资产管理有限公司	6,000,120	1.33%	6,000,120	0
14	上海济凡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,200,120	0.93%	4,200,120	0
15	苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,516,680	0.34%	1,516,680	0
16	福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）	283,320	0.06%	283,320	0
17	霍尔果斯德盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,800,000	0.40%	1,800,000	0
合计		117,299,880	26.06%	114,599,880	2,700,000

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

六、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首次公开发行限售股	114,599,880	12
合计		114,599,880	12

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2021年12月17日