证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-100
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2021 年 12 月 20 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 15 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举李纪玺先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第三届董事会专门委员会委员具体方案如下：

1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名，由公司董事长李纪玺先生担任；其余四名成员分别由董事柳兵先生、董事杨峰先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生担任。

2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事鲁桂华先生担任；其余两名成员分别由独立董事明新国先生及董事徐宏建女士担任。

3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事明新国先生担任；其余两名成员分别由独立董事沈诚先生及董事孙海玲女士担任。

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设召集人一名，由独立董事沈诚先生担任，其余两名成员分别由独立董事鲁桂华先生及董事李铎先生担任。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任柳兵先生（简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任杨峰先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任徐宏建女士（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任吴浴阳先生（简历附后）为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈平先生（简历附后）为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任王浩丞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-103）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-104）。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

附件：简历

1、柳兵先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015 年 12 月至今任本公司董事、总经理。

柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 708.34 万股，占公司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、杨峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事，住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 430.75 万股，占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、徐宏建女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 234.14 万股，占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、吴浴阳先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 234.14 万股，占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、陈平先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学会计学硕士、香港浸会大学 MBA，会计师、CIMA。2004 年 7 月至 2008 年 1 月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008 年 2 月至 2013 年 7 月任常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月任辽宁申华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014 年 8 月至 2017 年 5 月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；2017 年 6 月至 2018 年 11 月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月任新疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021 年 7 月至 11 月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。

陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、王浩丞先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017 年 9 月至今担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018 年 7 月担任上海市嘉定区工业合作协会副理事长。2006 年 3 月至 2008 年 1 月任北京海德麦克科技发展有限公司销售主管；2008 年 2 月至 2015 年 12 月先后担任威派格总经理助理、行政运营总监；现任本公司董事会秘书。

王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34.5 万股，占公司总股本 0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-104
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，为配合董事会秘书的工作，公司董事会同意聘任陈寅君先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈寅君先生已取得上海证券交易所上板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格。陈寅君先生简历见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号

联系电话：021-69080885

传真号码：021-69080999

联系邮箱：zqswb@shwpg.com

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

附件：证券事务代表简历

陈寅君先生，1986 年 8 月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员，上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、财务主管，商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。

陈寅君先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-099
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司2021 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	312,402,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.3406

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，孙海玲女士、杨峰先生和李铎先生因公务原因无法亲自出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王浩丞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,402,200	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,402,200	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	312,402,200	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
4.02	《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
4.03	《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
4.04	《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
4.05	《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
4.06	《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是

5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
5.02	《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是
5.03	《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》	312,402,200	99.9999	是

6、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	312,402,200	99.9999	是
6.02	《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	312,402,200	99.9999	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》	6,900,200	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》	6,900,200	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
4.01	《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
4.02	《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
4.03	《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
4.04	《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
4.05	《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
4.06	《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
5.01	《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
5.02	《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
5.03	《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,900,200	99.9985				
6.01	《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	6,900,200	99.9985				
6.02	《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	6,900,200	99.9985				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的议案 1、3、4.01-4.06、5.01-5.03、6.01-6.02 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、薛许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年 12 月 21 日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2021-048

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康普顿”）于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对上述理财事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	赎回日	期限	预期年化收益率	到期赎回金额	实际收益
青岛银行香港中路第二支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021/6/15	2021/12/13	181 天	3.25%	6,000	96.70
青岛银行香港中路第二支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021/9/14	2021/12/13	90 天	3.30%	4,500	36.62
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2021/9/15	2021/12/15	91 天	3.255%	2,000	16.25

上述理财产品本金 12,500 万元及收益 149.57 万元均已到账，协议履行完毕。

二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有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	银行理财产品	3,000	3,000	6.61	–
2	信托产品	1,000	1,000	12.96	–
3	银行理财产品	2,000	2,000	17.01	–
4	银行理财产品	3,000	3,000	21.00	–
5	银行理财产品	3,000	3,000	20.48	–
6	银行理财产品	4,000	4,000	9.37	–
7	银行理财产品	5,000	5,000	17.64	–
8	银行理财产品	5,000	5,000	23.84	–
9	信托产品	1,000	1,000	7.36	–
10	银行理财产品	2,000	2,000	6.56	–
11	信托产品	1,000	–	–	1,000
12	信托产品	1,000	–	–	1,000
13	银行理财产品	3,000	3,000	23.25	–
14	银行理财产品	6,000	6,000	96.70	–
15	银行理财产品	4,000	4,000	32.31	–
16	银行理财产品	4,000	4,000	32.31	–
17	银行理财产品	8,000	8,000	10.89	–
18	银行理财产品	5,000	5,000	41.59	–
19	银行理财产品	2,000	2,000	15.50	–
20	信托产品	1,000	1,000	12.96	–
21	银行理财产品	4,500	4,500	36.62	–
22	银行理财产品	2,000	2,000	16.25	–
23	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
24	银行理财产品	2,000	2,000	4.83	–
25	银行理财产品	2,000	2,000	5.75	–
26	银行理财产品	2,000	2,000	5.75	–
27	银行理财产品	2,000	2,000	4.83	–
28	银行理财产品	4,000	4,000	6.36	–
29	银行理财产品	4,000	4,000	6.36	–
30	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
31	信托产品	1,000	–	–	1,000
32	银行理财产品	10,500	–	–	10,500
合计		106,000	84,500	495.09	21,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				11.41	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.75	
目前已使用的理财额度				21,500	
尚未使用的理财额度				13,500	
总理财额度				35,000	

三、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，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、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理统计下一年度公司委托理财的总额度，拟定委托理财可行性方案。内审部门将对资金使用情况进行自常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方青岛银行为已上市金融机构，华润深国投信托有限公司的基本情况如下：

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
华润深国投信托有限公司	1982 年 08 月 24 日	刘小蕾	1,100,000	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	华润信托的控股股东分别为华润金控投资有限公司和深圳市投资控股有限公司，分别持有 51%和 49%的股权。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会	否

（二）交易对方主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标

根据华润信托 2018-2020 年的年报摘要显示，其主要指标：营业收入分别为 27.08 亿元、30.46 亿元和 39.76 亿元；净利润分别为 23.06 亿元、28.05 亿元和 27.51 亿元；资产总计分别为 238.79 亿元、262.55 亿元和 272.56 亿元；净资产分别为 203.07 亿元、227.84 亿元和 255.29 亿元（以上数据经审计）。

2021 年三季度，华润信托营业收入为 9.64 亿元，净利润为 7.33 亿元，总资产为 317.25 亿元，净资产为 269.42 亿元（以上数据未经审计）。

（三）关联关系说明

本次委托理财受托方华润深国投信托与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，华润信托·创金宝 1 号集合资金信托计划并非为本次交易专设。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对华润深国投信托的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为较低风险。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	116,729.51	125,842.82
负债总额	16,152.32	18,095.68
资产净额	100,755.44	107,747.15
经营活动产生的现金流量净额	19,109.69	11,054.98

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）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。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金 197,210,626.21 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 58.31%，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。

根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

经公司评估，公司购买的理财产品可能存在的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险、关联交易风险、操作或技术风险、不可抗力风险以及其他风险等，从而对投资安全及投资收益产生影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对上述理财事项发表了同意的独立意见。

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	3,000	3,000	6.61	–
2	信托产品	1,000	1,000	12.96	–
3	银行理财产品	2,000	2,000	17.01	–
4	银行理财产品	3,000	3,000	21.00	–
5	银行理财产品	3,000	3,000	20.48	–
6	银行理财产品	4,000	4,000	9.37	–
7	银行理财产品	5,000	5,000	17.64	–
8	银行理财产品	5,000	5,000	23.84	–
9	信托产品	1,000	1,000	7.36	–
10	银行理财产品	2,000	2,000	6.56	–
11	信托产品	1,000	–	–	1,000
12	信托产品	1,000	–	–	1,000
13	银行理财产品	3,000	3,000	23.25	–
14	银行理财产品	6,000	6,000	96.70	–
15	银行理财产品	4,000	4,000	32.31	–
16	银行理财产品	4,000	4,000	32.31	–
17	银行理财产品	8,000	8,000	10.89	–
18	银行理财产品	5,000	5,000	41.59	–
19	银行理财产品	2,000	2,000	15.50	–
20	信托产品	1,000	1,000	12.96	–
21	银行理财产品	4,500	4,500	36.62	–
22	银行理财产品	2,000	2,000	16.25	–
23	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
24	银行理财产品	2,000	2,000	4.83	–
25	银行理财产品	2,000	2,000	5.75	–
26	银行理财产品	2,000	2,000	5.75	–
27	银行理财产品	2,000	2,000	4.83	–
28	银行理财产品	4,000	4,000	6.36	–
29	银行理财产品	4,000	4,000	6.36	–
30	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
31	信托产品	1,000	–	–	1,000
32	银行理财产品	10,500	–	–	10,500
合计		106,000	84,500	495.09	21,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				11.41	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.75	
目前已使用的理财额度				21,500	
尚未使用的理财额度				13,500	
总理财额度				35,000	

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2021-049

青岛康普顿科技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：华润深国投信托有限公司、青岛银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：共计人民币 11,500 万元

● 委托理财产品名称：华润信托·创金宝 1 号集合资金信托计划、结构性存款

● 委托理财期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康普顿”）于 2021 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对上述理财事项发表了同意的独立意见。

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，合理利用自有资金，获取较好的投资回报。

（二）资金来源

全部为自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

认购方	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	参考年化收益率	是否构成关联交易
康普顿	华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·创金宝 1 号集合资金信托计划	1,000	5.20%	–	112 天	非保本收益	5.20%	否
康普顿	青岛银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	10,500	3.30%	–	90 天	保本浮动收益型	3.30%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、受托人：华润深国投信托有限公司

委托人：青岛康普顿科技股份有限公司

（1）产品名称：华润信托·创金宝 1 号集合资金信托计划

（2）产品类型：信托理财产品。

（3）购买金额：人民币 1,000 万元。

（4）产品期限：112 天，自相应成立日起算。

（5）业绩计提基准：产品为净值型、固定收益类集合资金信托计划，本期预计业绩比较基准为 5.20%/年。

（6）履约担保：无。

（7）合同签署日期：2021 年 12 月 20 日。

（8）信托计划财产的管理运用方式：本信托计划财产的管理与运