证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2022-005

江苏协和电子股份有限公司关于使用部分闲置募集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:江苏银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称"江苏银行")、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行(以下简称"江南农商行")

本次委托理财金额:部分闲置募集资金人民币 100,000,000.00 元

委托理财产品名称:对公结构性存款 2022 年第 2 期 3 个月 C、对公结构性存款 2022 年第 2 期 6 个月 B、富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21315、富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21314

委托理财期限:3 个月、6 个月、343 天、343 天

履行的审议程序:江苏协和电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.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:2021-030)。

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，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置的募集资金。

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《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2257 号)核准，公司向社会公开发行 2,200 万股，发行价格为每股 26.56 元，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除相关发行费用 66,772,639.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了信会师报字[2020]ZL10496 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	18,765.42	建设中
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	4,076.55	建设中
合计	67,714.44	51,754.73	22,841.97	

其体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告暨关公告编号:2021-024》。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

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(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	对公结构性存款 2022 年第 2 期 3 个月 C	3,000.00	1.4%-3.76%	10.50-28.20	3 个月	保本浮动收益型	无	否
江苏银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	对公结构性存款 2022 年第 2 期 6 个月 B	2,000.00	1.4%-3.76%	14.00-37.60	6 个月	保本浮动收益型	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21315	2,500.00	1.56%-5.84%	37.16-139.11	343 天	保本浮动收益型	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行	结构性存款	富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21314	2,500.00	1.56%-5.64%	37.16-134.34	343 天	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

1、公司财务部门根据投资计划，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，控制理财风险。

2、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。

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

4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、近日，公司使用部分闲置募集资金 3,000.00 万元购买江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款 2022 年第 2 期 3 个月 C
认购金额	3,000.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	3 个月
产品起息日	2022 年 1 月 12 日
产品到期日	2022 年 4 月 12 日
产品预计年化收益率	1.4%-3.76%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	观察期内每日北京时间下午 2 点彭博"EUR CURNCY BFIX"页面中欧元兑换美元的即期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博"EUR CURNCY BFIX"页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的使用汇率。

2、近日，公司使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元购买江苏银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款 2022 年第 2 期 6 个月 B
认购金额	2,000.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	6 个月
产品起息日	2022 年 1 月 12 日
产品到期日	2022 年 7 月 12 日
产品预计年化收益率	1.4%-3.76%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	观察期内每日北京时间下午 2 点彭博"EUR CURNCY BFIX"页面中欧元兑换美元的即期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博"EUR CURNCY BFIX"页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的使用汇率。

3、近日，公司使用部分闲置募集资金 2,500.00 万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21315
认购金额	2,500.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	343 天
产品起息日	2022 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 12 月 23 日
产品预计年化收益率	1.56%-5.84%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期)，待偿期 10 年的收益率

4、近日，公司使用部分闲置募集资金 2,500.00 万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下:

产品名称	富江南之瑞福 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21314
认购金额	2,500.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	343 天
产品起息日	2022 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 12 月 23 日
产品预计年化收益率	1.32%-5.64%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期)，待偿期 10 年的收益率

(二)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。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

本次委托理财的受托方为江苏银行、江南农商行。江苏银行为优质的金融机构，为上海证券交易所上市的金融机构，股票代码分别为:600919。江南农商行截至 2020 年 12 月 31 日，江南农商行在编员工人数 3,900 余人。常州本地设立 9 家管理行级机构(即 8 家区级管理行+1 家总行营业部);异地设立 2 家异地分行(淮安分行、苏州分行)，22 家异地支行和分理处，共计 209 家网点;2020 年年度营业收入 109.18 亿元，净利润 27.07 亿元，资产总额 4,125.41 亿元。2021 年半年度营业收入 57.08 亿元，净利润 19.09 亿元，资产总额 4,718.42 亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位: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	1,365,939,638.51	1,385,978,735.74
负债总额	264,957,363.97	277,841,103.65
归属于上市公司股东的净资产	1,092,243,586.29	1,107,061,203.25
项目	2020 年度	2021 年 1–9 月
经营活动产生的现金流量净额	40,149,578.41	34,365,148.50

公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 58,497,756.72 元，交易性金融资产为 270,000,000.00 元。公司本次委托理财金额为 100,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 30.44%。本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型，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。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产"，理财产品中保本保收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

六、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序及履行充足事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于 2021 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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人民币 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.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:2021-030)。

八、截至本公告日，公司最近一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	结构性存款	500.00	500.00	1.72	—
2	结构性存款	500.00	500.00	0.58	—
3	结构性存款	500.00	500.00	1.83	—
4	结构性存款	500.00	500.00	0.62	—
5	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
6	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
7	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
8	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
9	结构性存款	3,000.00	—	—	3,000.00
10	结构性存款	2,000.00	—	—	2,000.00
11	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00
12	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00
合计		18,000.00	2,000.00	4.75	16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.16	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.05	
目前已使用的理财额度				16,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				18,000.00	

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-001

振德医疗用品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:

1.现金管理授权额度:公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2.现金管理授权期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 6,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008 号)核准，公司于 2019 年 12 月公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 44,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 25 日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2019]488 号《验资报告》。

本公司 2021 年 1–9 月实际使用募集资金 8,413.21 万元，2021 年 1–9 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.88 万元，2021 年 1–9 月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益 216.55 万元；累计使用募集资金 36,229.87 万元，募集资金利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 712.59 万元。公司"补充流动资金"募集资金承诺投资金额已全部投入，已将该项目募集资金专户予以销户。

截至 2021 年 9 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为 7,470.22 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额 712.59 万元和以自有资金支付的尚未以募集资金置换的发行费用 68.44 万元)。

二、募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《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)》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文德支行	336006150013000022821	33,000.00	7,470.22	本公司开户
中国民生银行股份有限公司杭州分行	631669113	10,178.50		本公司开户，2020 年注销
合 计		43,178.50	7,470.22	

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 7,470.22 万元，与募集资金专户余额一致。

由于募集资金投资项目(功能性配料及智能物流中心建设项目)建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在不部分闲置的情况。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司

(二)投资目的

在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。

(三)投资产品品种

投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)投资额度

拟使用最高不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体，明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务管理中心负责具体实施。

四、首次公开发行股票募集资金实施现金管理的情况

首次公开发行股票募集资金已投入完毕，2021 年无现金管理情况。

五、投资风险及控制措施

(一)投资风险

本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

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有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

1.首次公开发行股票募集资金管理情况

根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《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 3 亿元人民币的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

根据公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，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》，同意使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

根据公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意使用最高不超过人民币 10,000 万元闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2020 年度，公司在董事会授权范围内滚动投资理财产品 2,400.00 万元，取得现金管理产品投资收益 15.16 万元。2021 年度内，首次公开发行股票募集资金已投入完毕，无现金管理情况。

2.公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 23,000 万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十四次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 13,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在董事会授权范围内滚动投资理财产品 25,000 万元，取得现金管理产品投资收益 249.23 万元，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。

八、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次拟使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事同意公司本次使用最高不超过人民币 6,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会意见

公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 6,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为:

(1)本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项已经振德医疗第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，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(2013 年修订)》等有关规定；

(2)本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项，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，不存在损害股东利益的情况，且可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

九、上网公告及报备文件

1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议;

3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日

证券代码:605069 证券简称:正和生态 公告编号:2022-005

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，

不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于 2022 年 1 月 11 日公告了《与唐山市开平区人民政府签订投资合作框架协议的公告》，市场关注度较高，对上述项目的实施风险进行了特别风险提示。在此基础上，公司就相关风险做进一步补充公告，于 2022 年 1 月 5 日发布了《关于签订投资合作框架协议风险提示补充公告》。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

经公司自查并向公司的控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，除了指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现在本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

证券代码:601888 证券简称:中国中免 公告编号:临 2022-001

中国旅游集团中免股份有限公司2022 年第一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:2022 年 1 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层繁金厅

(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	124
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,218,703,952
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(%)	62.4184

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩因公务原因未能出席本次会议，独立董事张润钢、刘燕因疫情防控原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情防控原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书常岚军出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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	1,210,717,565	99.3447	4,621,953	0.3792	3,364,434	0.2761

(二)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	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	170,074,875	95.5148	4,621,953	2.5957	3,364,434	1.8895

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、富皓

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年 1 月 13 日

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2022-002

江苏利柏特股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 江苏利柏特股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现在本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2022 年 1 月 10 日、1 月 11 日、1 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券日