证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2022－001
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 2021 年年度业绩预告

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：

●公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48.68 亿元左右，与上年同期相比将增加 39.92 亿元左右，同比增加 455.84%左右。

●公司本次业绩预增主要原因：煤炭价格上涨，公司商品煤销量有所增加。参股公司同忻煤矿效益良好，致公司投资收益大幅增加。公司全面推行精细化管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。

●扣除上述非经常性损益的净利润为 46.76 亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48.68 亿元左右，与上年同期相比将增加 39.92 亿元，同比增加 455.84%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46.76 亿元左右，与上年同期相比将增加 38.02 亿元左右，同比增加 434.83%左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：87,571.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：87,430.83 万元。

（二）每股收益：0.52 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021 年国内煤炭市场价格增长，公司商品煤销量有所增加；参股公司同忻煤矿效益良好，使公司投资收益大幅增加。同时，公司全面推行精细化管理，通过建设智能化矿井，推广小煤柱开采，加大降本增效力度，强化经营管理，为公司整体盈利水平带来较大增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2022－003
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告

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。

一、基本情况概述

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》，同意公司以自有资金 4 亿元出资设立上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同煤齐银基金”），持有其 86.96%的基金份额。2017 年 3 月在中国证券投资基金业协会完成产品备案，取得私募基金牌照。合伙协议约定同煤齐银基金存续期 5 年。具体内容见公司在上海证券交易所官方网站披露的 2016-073 号《大同煤业股份有限公司关于参与发起设立私募投资基金的公告》、2017-010 号《大同煤业股份有限公司关于设立私募投资基金的进展公告》。

二、基金存续期限延长的情况介绍

根据《合伙协议》，合伙期限为 5 年，基金存续期即将届满。考虑到目前部分投资项目尚未实现完全退出，结合基金所投项目的具体情况，基金管理人向全体合伙人提请将基金存续期修改为 7 年，合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年。同时修改《合伙协议》相关条款。

该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，无须提交股东大会。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、补充协议主要内容

1、对《合伙协议》第 2.6 条款“合伙期限”进行调整：

原条款表述：有限合伙企业自首期资金到位之日起，合伙期限为 5 年，经合伙人会议表决通过，有限合伙企业可以延长合伙期限。

调整后表述：本合伙企业作为私募投资基金的存续期限为 7 年，自有限合伙企业首期资金到位之日起算。合伙企业存续期满前，经合伙人会议表决通过，合伙企业存续期限可以延长 2 年（以下称“延长期”）。

2、对《合伙协议》第 6.3.1 条款进行调整：

原条款表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的 2.0%/年向普通合伙人支付管理费；管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。

调整后表述：有限合伙企业在其存续期间应按下列规定支付管理费：在有限合伙企业存续期内，有限合伙企业按管理费计算基数的 2.0%/年向普通合伙人支付管理费；管理费计算基数为全体合伙人实缴出资总额，但当有限合伙企业有项目退出后且项目退出后回收资金不用于滚动再投资时，自下一个收费期间起，管理费计算基数调整为有限合伙人实缴出资总额扣减该收费期间起算之前已退出的项目投资的原始投资成本。为避免歧义，清算期间内不支付管理费。如有限合伙企业根据本合伙协议约定在存续期满后进行延期的，关于有限合伙企业管理费及日常运营费用提取和支付以届时合伙人会议表决为准。

3、对《合伙协议》第 7.1 条款“投资目标”进行调整：

原条款表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的投资。

调整后表述：有限合伙企业的投资目标为：（1）对上市公司非公开发行股票的投资；（2）对非上市企业的股权投资（含新三板）；（3）对证券公司发行的资产管理计划的投资；（4）对基金公司或其子公司发行的资产管理计划的投资；（5）对私募股权投资基金的投资；（6）闲置资金可存放银行、购买国债、购买货币市场基金或其他期限不超过一年的固定或类固定收益类理财产品；（7）从事上市公司非公开发行股票的大宗交易投资（投资附有限售期的股票）；（8）闲置资金可从事上市公司发行的可转换债券的投资；（9）闲置资金可从事上市公司股东发行的以上市公司股票为标的的可交换债券的投资。各方一致同意，自 2022 年 3 月 24 日起，除存量投资标的外，有限合伙企业不得以直接或间接的方式新增对非上市企业的股权投资（含新三板）。

四、基金存续期延长对上市公司的影响

同煤齐银基金为公司试水私募股权投资的首只基金，先后经历市场及政策的多次变化，目前运行平稳，收益良好。本次基金存续期延长事项未改变公司原有权益，符合基金的实际运作情况，不会对基金的经营产生实质性的影响，也不会对公司的经营发展产生影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

应基金普通合伙人邀请，本公司董事会秘书李菊平女士出任基金投资决策委员会主席。除此之外，本公司董事、监事或高级管理人员，持有本公司 5%以上股份的股东，本公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员等，均未持有基金合作方股份或认购投资基金份额，也未在基金合作方、投资基金以及基金管理人中任职，不存在其他权利义务安排。

公司将密切关注基金进展情况，如有需披露事项将严格按照有关规定及时披露。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2022－002
债券代码：163920 债券简称：20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 6 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 14 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司 2022-003 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的公告》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-001

江苏长龄液压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：

1、委托理财基本情况：

委托理财受托方	理财金额（万元）	委托理财产品名称	期限
中国银行股份有限公司	2,500.00	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841）	95 天
	2,500.00	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211842）	95 天

2、履行的审议程序：2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，同意使用额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率，提高自有资金使用效益、增加股东利益。

（二）资金来源

资金来源系本公司及其控股公司自有暂时闲置资金。

（三）委托理财的基本情况

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
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841）	2,500.00	1.5000%－4.9600%	/	95 天	保本保最低收益	/	/	/	否
	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211842）	2,500.00	1.5000%－4.9601%	/	95 天	保本保最低收益	/	/	/	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为保障对现金管理的有效性，严控风险，公司将严格按照公司内部控制管理相关规定进行现金管理的风险控制：

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

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，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、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，严格控制理财风险。

4、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2022 年 1 月 13 日，公司认购中国银行股份有限公司单位结构性存款 2,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841）
产品类型	保本保最低收益型
风险等级	低风险
挂钩指标	欧元兑美元即期汇率中间价
产品期限	95 天
产品起息日	2022 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 4 月 19 日
认购金额	2,500.00 万元
预期年化收益率	1.5000%－4.9600%

1、2022 年 1 月 13 日，公司认购中国银行股份有限公司单位结构性存款 2,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202211841
产品类型	保本保最低收益型
风险等级	低风险
挂钩指标	欧元兑美元即期汇率中间价
产品期限	95 天
产品起息日	2022 年 1 月 14 日
产品到期日	2022 年 4 月 19 日
认购金额	2,500.00 万元
预期年化收益率	1.5000%－4.9601%

（二）委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

（三）公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，共计人民币 5,000.00 万元，是在符合国家法律法规、确保资金安全的前提下实施的，上述现金管理产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常资金周转。

（四）风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用自有资金进行现金管理的产品为结构性存款和大额存单，是保本型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、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

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

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	190,400.96	102,703.86
负债总额	16,568.56	31,219.55
净资产	173,832.40	71,484.31
项目	2021 年前三季度（未经审计）	2020 年 1－12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	11,989.88	20,580.31

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，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，公司使用闲置的自有资 金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理性。

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元。占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 4.31%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置自有资金，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重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

五、风险提示

本次使用部分闲置自有资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，属于保本浮动收益产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内，上述额度可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压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》(公告编号 2021-010)。

七、最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入本金	实际回收本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.03	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	88.77	0.00
3	结构性存款	3,000.00	3,000.00	11.84	0.00
4	大额存单	1,000.00	尚未到期	/	1,000.00
5	结构性存款	7,400.00	7,400.00	22.92	0.00
6	结构性存款	7,600.00	7,600.00	24.29	0.00
7	定期存款	10,000.00	10,000.00	82.50	0.00
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.17	0.00
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	9.46	0.00
10	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.06	0.00
11	结构性存款	4,000.00	4,000.00	2.14	0.00
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.22	0.00
13	结构性存款	5,000.00	尚未到期	/	5,000.00
14	结构性存款	3,000.00	尚未到期	/	3,000.00
15	结构性存款	3,000.00	尚未到期	/	3,000.00
16	结构性存款	5,000.00	尚未到期	/	5,000.00
17	结构性存款	5,000.00	尚未到期	/	5,000.00
18	结构性存款	2,500.00	尚未到期	/	2,500.00
19	结构性存款	2,500.00	尚未到期	/	2,500.00
合计		84,000.00	57,000.00	347.40	27,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				34,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				47.57%	
最近 12 个月委托历次累计收益/最近一年净利润				1.47%	
目前已使用的理财额度				27,000.00	
尚未使用的理财额度				23,000.00	
理财总额度				50,000.00	

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-003
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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：

● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币 5,000.00 万元

● 委托理财产品名称：单位结构性存款 220115

● 委托理财期限：产品期限为 31 天

● 履行的审议程序：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士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，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：2021－082）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司及子公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用共计人民币 1,025.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 60,974.49 万元。上述募集资金净额已于 2021 年 9 月 22 日到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了德师报（验）字（21）第 00504 号验证报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
高端汽车零部件智能制造项目（一期）	104,907.00	62,000.00	60,974.49	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
合计	104,907.00	62,000.00	60,974.49	/

（三）委托理财产品的基本情况

七、2022 年 1 月 13 日，公司购买宁波银行股份有限公司单位结构性存款 220115 理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回	收益金额（万元）	资金来源
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 220115	5,000.00	1.00－3.30	/			
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易			
31 天	保本浮动型	/	/	/	否			

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财合同的主要条款

1、单位结构性存款 220115 具体条款：

产品名称	单位结构性存款 220115
产品币种	人民币
产品类型	保本浮动型
认购日	2022 年 1 月 13 日
起息日	2022 年 1 月 14 日
到期日	2022 年 2 月 14 日
收益兑付日	2022 年 2 月 16 日
预期年化收益率	1.00%－3.30%
收益计算基础	Act/365

（二）委托理财的资金投向

结构性存款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。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高 / 中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币 5,000.00 万元，产品为保本浮动型，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，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员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，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依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

公司本次委托理财的受托方宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002142），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、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	223,139.63	324,741.34
归属于上市公司股东的净资产	155,974.98	182,021.36
总负债	67,164.64	142,719.99
	2020 年度（经审计）	2021 年 1－9 月（未经审计）
营业收入	138,575.68	118,881.69
归属于上市公司股东的净利润	12,094.88	11,076.91
经营活动产生的现金流量净额	21,221.09	3,137.15

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 43.95%，公司货币资金为 50,656.26 万元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 9.87%。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，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 1 月 13 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	产品类型	赎回本金金额	年化收益率（%）	起息日	收益兑付日	实际收益或损失	实际收回情况
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 211817	银行理财产品	10,000.00	1.00－3.30	2021 年 12 月 10 日	2022 年 1 月 13 日	28.93	10,028.93

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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
1	银行理财产品	72,000.00	58,000.00	166.21	14,000.00
2	券商理财产品	1,000.00	－	－	1,000.00
合计		73,000.00	58,000.00	166.21	15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			20,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			12.82		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			1.37		
目前已使用的理财额度			15,000.00		
尚未使用的理财额度			5,000.00		
总理财额度			20,000.00		

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-004
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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 14 日

（二）股东大会召开的地点：公司 101 报告厅

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,483,881
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（%）	64.2868

（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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。董事张彤女士因工作原因，未能出席股东大会；董事陆先忠先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事张逸民先生因工作原因，未能出席股东大会；独立董事冯辕先生因工作原因，未能出席股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事卢小兵先生因工作原因，未能出席股东大会。

3、董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；董事、总经理邓凌曲先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于欧洲子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

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	129,483,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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	129,483,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

4.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.02 议案名称：发行方式及时间

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.04 议案名称：发行数量

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.07 议案名称：限售期

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.09 议案名称：上市地点

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	129,471,481	99.9904	12,400	0.0096	0	0.0000

4.10 议案名称：决议有效期

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(%)