证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-001

# 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表谢利君女士递交的书面辞职报告,谢利君女士因个人原因,向公司董事会提出辞去证券事务代表职务的申请。谢利君女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后谢利君女士将不再担任公司任何职务,其负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日,谢利君女士未持有公司股票。谢利君女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助,也祝愿公司业绩蒸蒸日上、大展宏图。

谢利君女士从 2017 年进入公司工作至今,任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对谢利君女士所做的工作给予充分的肯定,对其任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-002

# 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022 年 1 月 13 日,会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊、徐驰、张富明以通讯表决方式出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于同意公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会同意公司按嘉应(深圳)大健康发展有限公司对广东康慈医疗管理有限公司的长期股权投资账面余额,全额计提长期股权投资减值准备 2201.01 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-003)和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》;

公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币 1 亿元的股东决定。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》;

公司董事会同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长,任职自董事会审议通过之日起生效,任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-004)和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任郭晓亮先生为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书,任职自董事会审议通过之日起生效,任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-004)和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次临时会议决议》;

2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-003

# 广东嘉应制药股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 13 召开了第六届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于同意公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及子公司于 2021 年末对各项资产进行清查。根据谨慎性原则,预计各项资产可能发生的损失,2021 年度公司将计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及年审会计师事务所对 2021 年未可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,拟计提 2021 年度合并报表长期股权投资减值准备合计人民币 2201.01 万元,占 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 110.95%。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润 2201.01 万元,减少归属于母公司所有者权益 2201.01 万元,占 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 110.95%。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、长期股权投资减值准备计提情况说明

2021 年度公司计提的长期股权投资减值准备金额占公司 2020 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过 10%且绝对金额超过一百万元,依深圳证券交易所规定,说明如下:

1、有关长期股权投资形成情况概述

2019 年 3 月 7 日,经公司第五届董事会第五次会议审议同意通过,公司通过全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司(简称"嘉应大健康")对广东康慈医疗管理有限公司(简称"康慈医疗")进行投资,投资方式是以自有资金对康慈医疗进行增资,增资完成后,嘉应大健康持有康慈医疗 18.55%的股权,成为康慈医疗的股东之一。公司根据《企业会计准则》的规定将投资款计入合并报表长期股权投资科目。

2、本次计提长期股权投资减值准备的具体事项和原因

康慈医疗主要业务为旗下运营的广东康慈脑退化病专科医院(简称"康慈医院"),康慈医院于 2019 年 7 月份举行了开业试运营典礼之后一直未能正式开业,财务状况不容乐观,拖欠场地租金和员工工资,长期处于不断亏损状态,且康慈医疗目前涉及多起经济合同诉讼,存在大额赔偿的风险。公司董事会认为恢复营业需要注入大量资金,且难以维持长期持续健康经营。康慈医疗未向公司提供 2021 年 6 月 30 日后的财务数据,不配合公司有关部门及公司聘请的会计师事务所的审计和评估工作,甚至不正面回复公司财务部、审计部及年审会计师的沟通问询,拒绝提供有关财务数据和资料,公司无法对康慈医疗真实的资产状况和财务状况进行有效甄别。

综上所述,公司拟按嘉应大健康对康慈医疗的长期股权投资账面余额,全额计提长期股权投资减值准备 2201.01 万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-004

# 广东嘉应制药股份有限公司关于 选举副董事长及聘任董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举副董事长情况

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")于 2022 年 1 月 13 日召开了第六届董事会第六次临时会议,鉴于目前公司副董事长职位处于空缺状态,为保证董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料,认为其具备履行副董事长职责所必须的专业知识和工作经验,符合担任上市公司副董事长的条件。董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》,全体董事同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长,协助董事长朱拉伊先生履行职责,任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

黄晓亮先生个人简历详见附件。

二、聘任董事会秘书情况

鉴于公司目前由董事黄晓亮先生代行董事会秘书职责,根据《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.5 条规定:"上市公司应当在首次公开发行股票并上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。"为保证董事会工作的顺利开展,公司于 2022 年 1 月 13 日召开了第六届董事会第六次临时会议,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会审阅了黄晓亮先生的相关资料,认为其已通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得证书,具有丰富的专业知识和工作经验,在暂代公司董事会秘书职责期间为维护公司三会运作、信息披露及规范运营等方面做出了巨大贡献,表现出色,业绩突出,且为人公道正派,符合拟聘任岗位的要求。董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》,全体董事同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致,任职自董事会审议通知之日起生效。

黄晓亮先生个人简历详见附件。其联系方式如下:

电话:0753-2321916

传真:0753-2321916

邮箱:jyzy_gd@163.com

联系地址:广东省梅州市东升工业园 B 区

三、关于选举副董事长及聘任董事会秘书的独立意见

经审阅公司提供的相关资料,充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后,我们认为:

1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格,符合所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益的情形。

3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

附件:(黄晓亮先生简历)

黄晓亮先生:男,1980 年 6 月出生,中国政法大学工商管理硕士,中级经济师,无境外永久居留权。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理;2021 年 8 月至今,任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事;2021 年 10 月至今,暂代广东嘉应制药股份有限公司董事会秘书。

黄晓亮先生未持有本公司股票,其与公司聘任的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2022-005

# 广东嘉应制药股份有限公司关于 全资子公司中标项目的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(简称"公司")于近日接到全资子公司广东嘉应医药有限公司(简称"嘉应医药")的通知,获悉嘉应医药为必联网电子招标投标平台公示的《兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购(第二批)》的国际公开招标的中标人,现将相关情况公告如下:

一、中标项目情况

| | |
|---|---|
| 公示媒体名称 | 必联网电子招标投标平台(https://www.ebnew.com/) |
| 项目名称 | 兴宁市人民医院异地(整体)搬迁新建项目医疗设备采购(第二批) |
| 招标方式 | 国际公开 |
| 招标范围 | (一)3.0T 核磁 1 套<br>(二)超高端多层螺旋 CT 1 套 |
| 招标项目编号 | (一)0835-214W33510451/01<br>(二)0835-214W33510451/02 |
| 招标机构 | 广东元正招标采购有限公司 |
| 招标人 | 兴宁市人民医院 |
| 开标时间 | 2022-01-07 |
| 公示开始时间 | 2022-01-10 |
| 评标公示截止时间 | 2022-01-13 |
| 中标结果公告时间 | 2022-01-14 |
| 中标人 | 广东嘉应医药有限公司 |

二、中标事项对公司业绩的影响

上述公示项目为嘉应医药的主营业务,公司预计本次中标的合同总金额约为人民币 4000 万元,后续嘉应医药若能顺利取得中标通知书并签订合同,将对公司未来经营业绩产生促进作用。上述项目的履行不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

截至本公告日,相关项目中标候选人公示期已结束,嘉应医药为中标人,尚未收到招标人及其相关代理机构发放的《中标通知书》,嘉应医药能否最终签署合同存在一定不确定性。该项目总金额、具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准,公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日

# 广东嘉应制药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 13 日召开了第六届董事会第六次临时会议,公司独立董事徐驰、郭华平、张富明就相关事项发表了如下独立意见。

一、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

二、关于选举副董事长和聘任董事会秘书的独立意见

经审阅公司提供的相关资料,充分了解黄晓亮先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后,我们认为:

1、黄晓亮先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司副董事长和董事会秘书的任职资格,符合所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长和董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、本次选举副董事长和聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益的情形。

3、我们同意董事会选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长并聘任其为董事会秘书。

郭华平—— 徐驰—— 张富明——

2022 年 1 月 13 日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-001

# 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:中国建设银行股份有限公司嵊州支行(以下简称"建设银行")

●本次现金管理金额:250,000,000 元

●现金管理产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

●产品期限:73 天

●履行的审议程序:浙江帅丰电器股份有限公司公司(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、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》,同意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,授权期限自董事会审议通过之日起 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。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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》(公告编号:2021-050)。

一、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

公司于 2021 年 9 月 7 日和 2021 年 10 月 13 日,通过中国建设银行股份有限公司嵊州支行购买了"建行浙江分行定制型单位结构性存款"理财产品,该次认购使用募集资金共计人民币 25,000 万元,截至本公告日,公司已收回本金 25,000 万元,获得理财收益 206.26 万元,产品本金及收益已经全部归还至募集资金专用账户,基本情况如下:

币种:人民币 单位:万元

| 序号 | 一 | 二 |
|---|---|---|
| 受托人 | 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 |
| 产品名称 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益产品 | 保本浮动收益产品 |
| 产品起始日 | 2021 年 9 月 15 日 | 2021 年 10 月 15 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 1 月 13 日 | 2022 年 1 月 13 日 |
| 预期年化收益率 | 1.5%-3.5% | 1.5%-3.2% |
| 购买金额 | 12,000 | 13,000 |
| 赎回本金金额 | 12,000 | 13,000 |
| 实际年化收益率 | 2.63% | 3.20% |
| 实际收益 | 103.69 | 102.58 |

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)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。

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。

(三)本次购买理财产品的基本情况

币种:人民币 单位:万元

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 预期年化收益率 | 预期收益 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司嵊州支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 25,000 | 1.5%-3.6% | 75-180 | 73 天 | 保本浮动收益产品 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

币种:人民币 单位:万元

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型产品 |
| 本金金额 | 25,000 万元(大写:贰亿伍仟万元整) |
| 产品起始日 | 2022 年 1 月 17 日 |
| 产品期限(日) | 73 天 |
| 产品到期日 | 2022 年 3 月 31 日 |
| 预期年化收益率 | 1.5%-3.6% |
| 参考指标 | 欧元/美元汇率,观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 观察期 | 产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含) |
| 参考区间 | 不窄于期初欧元/美元汇率-200bps,期初欧元/美元汇率+200bps],以发行报告为准期初欧元/美元汇率;交易时刻欧元/美元即期汇率,表示为一欧元可兑换的美元数。 |
| 产品收益说明 | 根据客户的投资本金,每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益;实际年化收益率=3.6%*n1/N+1.5%*n2/N,1.5%及 3.6%均为年化收益率,其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数,n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数,N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.5%,预期最高年化收益率为 3.6%。预测收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。 |
| 收益日期计算规则 | 实际天数/365,计息期为自产品起始日(含)至产品到期日(不含),计息期不调整。 |
| 收益支付频率 | 到期一次性支付 |
| 投资冷静期 | 2022 年 1 月 14 日 9:00(北京时间)至 2022 年 1 月 15 日 9:00(北京时间)在投资冷静期内,客户有权改变决定,解除已签订的销售文件,并取回全部投资款项。 |
| 支付工作日及调整规划 | 若产品到期日处于节假日期间,产品到期日不调整,照常兑付本金,收益将遇北京、纽约节假日顺延,遇月底则提前至上一工作日。 |
| 是否提供履约担保 | 否 |

(二)产品说明

上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在使用影响募集资金投资项目的正常进行的情况,也不存在损害股东利益的情况。

(三)资金投向

本次使用募集资金购买的"中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款",本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。

(四)风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时聘请专业机构进行审计。

3、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、委托理财受托方情况

(一)受托方的基本情况

公司委托理财的受托人建设银行为已上市金融机构。

(二)关联关系或其他利益关系说明

受托方建设银行与公司、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。

五、对公司影响

(一)公司最近一年又一期主要财务情况如下:

币种:人民币 单位: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 |
| | 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 35.36%,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。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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》,同意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,授权期限自董事会审议通过之日起 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。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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》(公告编号:2021-050)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

币种:人民币 单位: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 | 1,200,000,000 | 850,000,000 | 7,835,992.14 | 350,000,000 |
| 合计 | | 1,200,000,000 | 850,000,000 | 7,835,992.14 | 350,000,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 350,000,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 20.60% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 4.03% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 350,000,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 总理财额度 | | | | 350,000,000 | |

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-001
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

# 安徽省天然气开发股份有限公司 关于参与认购深圳能源燃气投资控股有限公司增资释放不超过 45%股权项目中部分股权中标的公告

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:

●项目名称:成功摘牌深圳能源燃气投资控股有限公司通过增资释放不超过 45%股权项目中的 10%股权,摘牌价格为 838,557,144.26 元。

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●风险提示:本次投资收益受宏观经济、行业变化、被投资企业经营管理情况等因素影响,存在不确定性。

一、交易概况

为积极拓展对外合作业务,打造多层次气源供应体系,2021 年 11 月 25 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准,公司通过公开投标方式认购深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称"深能燃控")增资不超过 45%股权项目中的部分股权。

公司于近期收到深圳联合产权交易所出具的《谈判结果通知书》,公司成功摘牌深能燃控增资 40.14%股权中的 10%股权,摘牌价为 838,557,144.26 元。

本次投资事项不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况

1.公司名称:深圳能源集团股份有限公司

2.成立时间:1993 年 8 月 21 日

3.注册资本:475738.991600 万人民币

4.公司类型:股份有限公司(上市)

5.公司注册地:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层

6.法定代表人:王平洋

7.经营范围:一般经营项目是:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会经济效益的其他业务。

8.主要股东:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 43.91%、华能国际电力股份有限公司持股 25.02%、深圳市资本运营集团有限公司持股 3.87%。

9.经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),深圳能源集团股份有限公司不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

1.公司名称:深圳能源燃气投资控股有限公司

2.成立时间:2017 年 10 月 26 日

3.注册资本:145,000 万人民币

4.公司类型:有限责任公司(法人独资)

5.公司注册地:深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦 3301(整层)

6.法定代表人:王钢

7.经营范围:一般经营项目是:货物进出口(专营专控商品除外)、技术进出口;贸易代理、能源技术咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等;管道燃气投资经营,瓶装燃气经营,汽车(船舶)加气站经营,分布式能源投资经营。

8.股权结构:深圳能源集团股份有限公司持有深能燃控 100%股权

9.经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),深能燃控不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行人的情况。

10.根据深圳联合产权交易所公开信息和公司尽职调查数据,深能燃控近三年审计报告主要财务指标如下:

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 286,846.65 | 329,951.05 | 533,689.70 |
| 负债总额 | 171,082.47 | 187,000.97 | 246,646.48 |
| 所有者权益 | 115,764.18 | 142,950.08 | 287,043.22 |
| 营业收入 | 141,673.16 | 197,774.19 | 255,773.62 |
| 利润总额 | 6,732.20 | 9,018.90 | 16,851.24 |
| 净利润 | 4,938.96 | 6,641.49 | 14,779.80 |

四、增资协议的主要内容

1.甲方(现有股东):深圳能源集团股份有限公司

2.乙方(以下统称投资方):中国石化天然气有限责任公司(简称"中石化")、安徽省天然气开发股份有限公司(简称"皖天然气")、GLENCORE ASIAN HOLDINGS PTE. LTD.(简称"嘉能可")、农银金融资产投资有限公司(简称"农银投资")

3.标的企业:深圳能源燃气投资控股有限公司

4.主要条款:

(1)增资方案:

战略投资者认可,基于深能燃控以 2021 年 3 月 31 日作为基准日委托独立的第三方机构进行的资产评估,深能燃控的评估价值为人民币 5,003,819,800 元。根据《增资协议》的条款和条件,战略投资者同意基于增资前深能燃控百分之一百(100%)股权的价格为人民币 5,019,900,000 元的价格基础向深能燃控进行增资。

为获得增资后深能燃控 40.14%的股权,战略投资者合计应向深能燃控支付的增资对价为人民币 3,365,671,428.68 元,对应的新增注册资本为人民币 972,175,456 元,其中:皖天然气获得增资后深能燃控 10.00%的股权,应支付的增资对价款为人民币 838,557,144.26 元,对应的新增注册资本为人民币 242,217,546 元。

(2)本次增资前后,深能燃控的注册资本及股权结构分别如下:

单位:元 币种:人民币

| 序号 | 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 认缴注册资本 | 持股比例 | 认缴注册资本 | 持股比例 |
| 1 | 深圳能源集团股份有限公司 | 1,450,000,000.00 | 100.00% | 1,450,000,000.00 | 59.86% |
| 2 | 中石化 | 0 | 0% | 484,435,091.00 | 20.00% |
| 3 | 皖天然气 | 0 | 0% | 242,217,546.00 | 10.00% |
| 4 | 嘉能可 | 0 | 0% | 187,752,744.00 | 7.75% |
| 5 | 农银投资 | 0 | 0% | 57,770,075.00 | 2.39% |
| 总计 | | 1,450,000,000.00 | 100.00% | 2,422,175,456.00 | 100.00% |

五、交易目的、风险和对公司影响

深能燃控作为深圳能源集团股份有限公司燃气产业发展和专业化管理平台,业务板块覆盖 LNG 贸易、LNG 接收站、城市燃气三个板块,经营情况良好。本次参股深能燃控,有助于公司引入海外气源,实现多层次气源供应,同时可以在燃气主业内实现多渠道投资,拓展收益来源,分散经营风险。通过股权投资,有利于双方在市场开发、业务交流、管理交流等多方面形成战略协同和资源互补。本次投资符合公司的战略规划和业务发展需要。

本次投资收益受宏观经济、行业变化、被投资企业经营管理情况等因素影响,存在不确定性。

六、备查文件

1.深圳联合交易所出具的《谈判结果通知书》

2.公司与深圳能源集团股份有限公司等合作方共同签订的《增资协议》

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 15 日

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-005

# 新海宜科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人被动减持股份超过 1%的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 14 日通过中国证券登记结算有限责任公司深