证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2022-003

中原证券股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的形式发出,并于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

鉴于公司股东江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"江苏苏豪")持续增持公司股份,已成为公司重要股东,同意提名江苏苏豪推荐的唐进先生为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:唐进先生的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意提名贺俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:贺俊先生的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意对公司第七届董事会发展战略委员会及薪酬与提名委员会委员进行调整,调整后各专门委员会成员组成如下:

一、发展战略委员会

主任委员:菅明军

委员:李兴佳、张秋云、田圣春、唐进。

二、薪酬与提名委员会

主任委员:陈志勇

委员:张笑齐、陆正心、曾崧、贺俊。

以上调整方案自唐进先生和贺俊先生分别作为公司第七届董事会董事及独立董事候选人经公司股东大会选举通过之日起生效,任期至第七届董事会届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任执行委员会委员的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意聘任菅明军先生为公司执行委员会委员、主任,聘任朱建民先生为公司执行委员会委员、副主任,聘任朱军红女士、徐海军先生、李昭欣先生、花金钟先生、朱启本先生、刘灏先生、李峰先生、王晓刚先生和史红星先生为公司执行委员会委员。上述人员(简历附后)任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:聘任上述人员为公司执行委员会委员的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;上述人员具备担任公司相关职务的履职能力,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

五、审议通过了《关于授权召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司董事会授权董事长菅明军先生择机确定 2022 年第一次临时股东大会的召开时间和地点,由公司董事会秘书朱启本先生安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

附件:公司董事、独立董事及执行委员会委员简历

一、董事候选人简历

唐进,1966 年 10 月生,江苏省委党校研究生,现任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。历任江苏省建湖县委办公室秘书科科长、副主任,江苏省政府研究室、省政府办公厅副处长、处长,江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。

二、独立董事候选人简历

贺俊,1976 年 12 月出生,中国社会科学院研究生院产业经济学博士,入选国家百千万人才工程、国家有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。2002 年参加工作,曾任中信建投证券研究所投资策略分析师。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、教授、博士生导师,中国社会科学院中小企业研究中心主任,国家频谱资源委员会委员。

三、执行委员会委员简历

1、菅明军,1963 年 3 月出生,河南省人大常委,经济学博士,高级会计师,河南省劳动模范,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任国家财政部综合计划司干部,河南省财政厅办公室副主任,亚太会计集团常务副总裁,河南省财政厅办公室主任,河南省政府省管国有企业监事会主席,目前兼任中国证券业协会理事、河南省证券期货基金业协会会长、中国证券业协会投资银行专业委员会委员。2008 年 10 月至 2012 年 8 月任本公司总裁,2012 年 8 月至今任本公司董事长,2014 年 11 月至今兼任本公司党委书记。

2、朱建民,1963 年 2 月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任河南证券发行部副经理、伏牛路营业部经理、北京办事处主任、经纪管理部经理、商丘营业部经理,本公司总裁办公室主任、经纪业务总部总经理、总裁助理等。2007 年 8 月至 2015 年 9 月任本公司副总裁,2015 年 9 月任本公司常务副总裁,2018 年 9 月任本公司党委副书记。现任本公司党委副书记、常务副总裁(代总裁),兼任中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员,河南省证券期货基金业协会副会长。

3、朱军红,1969 年 7 月出生,工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务部副经理、经理、总会计师,2002 年 11 月至 2009 年 9 月任本公司财务负责人、总裁助理兼计划财务总部总经理,2009 年 9 月至 2012 年 8 月任本公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理,2012 年 8 月至 2018 年 1 月任本公司总会计师、财务负责人。2012 年 8 月至今任本公司副总裁。

4、徐海军,1970 年 8 月出生,计算机技术工程硕士、高级程序员。曾任河南证券上海业务部电脑部经理、花园路营业部副经理、紫荆山营业部经理、总经理助理兼深圳营业部经理及上海汇尔顿投资公司总经理助理。2004 年 1 月至 2018 年 1 月历任公司信息技术总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监及董事会秘书等职务。2016 年 9 月至今任本公司副总裁。

5、李昭欣,1969 年 8 月出生,会计学专业,硕士学位,正高级会计师、注册会计师、注册税务师、经济师。自 1991 年 7 月至 2004 年 10 月在河南省劳改局、河南省监狱管理局从事财务工作,2004 年 10 月至 2017 年 11 月在河南省国资委工作,历任产权管理处副处长、规划发展处调研员、综合处(研究室)处长,2017 年 11 月至今任本公司党委委员。2018 年 1 月至今任本公司总会计师、财务负责人。目前兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员。

6、花金钟,1972 年 11 月出生,管理学硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。自 1993 年 11 月至 2001 年 4 月在河南莱恩(集团)股份有限公司工作,2001 年 4 月至 2004 年 10 月在中国长城资产管理公司郑州办事处工作,2004 年 10 月至 2018 年 3 月在中国证监会河南监管局工作,历任上市公司监管处主任科员、副处长,办公室副主任,新业务监管处副处长,公司检查处处长,办公室(党务工作办公室)主任。2018 年 4 月至 2021 年 11 月任本公司合规总监。2019 年 2 月至今任本公司副总裁。

7、朱启本,1964 年 7 月出生,经济学硕士。曾任河南证券投资银行部项目经理和办公室主任助理。2002 年 11 月至 2015 年 12 月历任本公司人力资源管理总部副总经理、总经理、总裁助理兼人力资源管理总部总经理、督查室主任及稽核负责人。2015 年 12 月至 2018 年 1 月任公司首席风险官。2018 年 1 月至今任本公司董事会秘书。

8、刘灏,1972 年 6 月出生,工商管理硕士,注册会计师。自 1993 年 7 月参加工作,曾先后任职于深圳中华会计事务所审计二部、光大证券投行总部、联合证券债券业务部、民生证券投行事业部、民生证券固定收益事业部;2018 年 6 月加入本公司,2020 年 5 月至今任本公司首席投资官。

9、李峰,1971 年 12 月出生,工学硕士,工商管理硕士。自 1996 年 7 月参加工作,曾在河南证券公司工作,任职三门峡营业部副总经理、总经理;2002 年加入本公司,历任三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务;2015 年 11 月至 2017 年 4 月任中原股权交易中心总裁;2017 年 4 月至 2019 年 2 月任本公司总裁助理。2019 年 10 月至今任本公司首席风险官。

10、王晓刚,1971 年 5 月出生,工商管理硕士。1993 年 8 月参加工作,曾先后任职于河南包装新技术中心、河南证券有限责任公司。2002 年加入本公司,历任北京酒仙桥营业部总经理、经纪业务总部副总经理、营销管理总部总经理、财富管理中心总经理、资产管理总部总经理、上海分公司总经理、中州国际总经理、总裁助理。2019 年 1 月至今任本公司高级董事总经理。

11、史红星,1974 年 12 月出生,工商管理硕士。1997 年 7 月参加工作,曾先后任职于河南省油脂公司、河南省期货业协会,2004 年 10 月至 2016 年 8 月在中国证监会河南监管局工作,历任期货监管处四级行政助理、副主任科员、主任科员,机构监管处副处长;2016 年 8 月至 2020 年 1 月,任中原股权交易中心副总裁、总裁;2020 年 1 月至 2021 年 11 月任本公司郑州分公司总经理,2021 年 11 月至今任本公司合规总监。

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2022-008

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告

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、无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"本公司")预计 2021 年年度营业收入与 2020 年年度(以下简称"上年同期")的人民币 1,653,543.15 万元相比,增加人民币 628,346.40 万元到人民币 636,614.11 万元,至人民币 2,281,889.55 万元到人民币 2,290,157.26 万元,同比增长 38.0%到 38.5%。

2、本公司预计 2021 年年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期的人民币 296,023.55 万元相比,增加人民币 201,296.01 万元到人民币 207,216.49 万元,至人民币 497,319.56 万元到人民币 503,240.04 万元,同比增长 68.0%到 70.0%。

3、本公司预计 2021 年年度实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期的人民币 238,510.20 万元相比,增加人民币 162,186.94 万元到人民币 166,957.14 万元,至人民币 400,697.14 万元到人民币 405,467.34 万元,同比增长 68.0%到 70.0%。

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、经本公司财务部门初步测算,预计 2021 年年度营业收入与上年同期的人民币 1,653,543.15 万元相比,增加人民币 628,346.40 万元到人民币 636,614.11 万元,至人民币 2,281,889.55 万元到人民币 2,290,157.26 万元,同比增长 38.0%到 38.5%。

2、预计 2021 年年度实现归属于本公司股东的净利润与上年同期的人民币 296,023.55 万元相比,增加人民币 201,296.01 万元到人民币 207,216.49 万元,至人民币 497,319.56 万元到人民币 503,240.04 万元,同比增长 68.0%到 70.0%。

3、预计 2021 年年度实现归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期的人民币 238,510.20 万元相比,增加人民币 162,186.94 万元到人民币 166,957.14 万元,至人民币 400,697.14 万元到人民币 405,467.34 万元,同比增长 68.0%到 70.0%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入:人民币 1,653,543.15 万元。归属于本公司股东的净利润:人民币 296,023.55 万元。归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币 238,510.20 万元。

(二)每股收益(基本):人民币 1.27 元。(若根据 2021 年实施的本公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即每 10 股转增 2 股,调整计算 2020 年 12 月 31 日的股本数,则基本每股收益为人民币 1.06 元。)

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

本公司始终贯彻执行"跟随分子"的战略,整合后的化学业务(WuXi Chemistry)板块,持续建设"一体化,端到端"CRDMO(合同研究、开发及生产组织)业务,订单需求旺盛,推动了本公司 2021 年全年销售收入加速增长。测试业务(WuXi Testing)下实验室分析及测试业务和临床 CRO/SMO 业务、生物学业务(WuXi Biology)以及化学业务下小分子药物发现服务,也均继续保持了强劲的增长势头。业绩预告期间内,本公司还通过不断优化经营效率,令产能利用率持续提升,规模效应得以进一步显现。

(二)非经常性损益的影响

本公司 2021 年年度非经常性损益项目的净收益影响与上年同期相比有所增长,主要由于:本公司所投资的已上市公司标的受到市场股价波动的影响,使本公司部分非流动金融资产的公允价值变动收益以及投资收益合计较上年度同期有所减少,预计净收益影响 2021 年年度利润金额人民币 166,293.11 万元左右,上年同期影响金额为净收益人民币 179,375.49 万元,同比收益减少约人民币 13,082.38 万元左右;但另一方面,本公司 H 股可转股债券衍生金融工具部分的公允价值受本公司 H 股股价变动影响,2021 年度非现金账面公允价值损失金额预计为人民币 100,059.87 万元左右,上年同期为净损失人民币 134,938.66 万元,同比损失减少约人民币 34,878.79 万元左右;此外,本公司在 2021 年度还完成了向无锡药明合联生物技术有限公司(更名前为无锡药明偶联生物技术有限公司)的全资子公司常州药明合联生物技术有限公司出售小分子毒素分子及连接子业务和相关资产的交易(交易概述详见本公司《关于与关联方设立合资公司暨关联交易公告》,公告编号:临 2021-026),获得处置资产净收益约人民币 27,371.58 万元左右。

四、风险提示

本公司不存在可能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

本公司董事会在此提醒广大投资者注意,上述有关本公司 2021 年年度业绩预告仅为本公司初步的核算数据,具体准确财务数据以本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。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-006

上海海利生物技术股份有限公司 控股股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 控股股东持股的基本情况:截至减持计划公告披露日(2022 年 1 月 5 日),上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海豪园创业投资发展有限公司(以下简称"豪园创投")持有公司 239,077,938 股,占公司股份总数的 37.1239%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于 2022 年 1 月 18 日收到豪园创投发来的《关于上海海利生物技术股份有限公司股份减持结果的告知函》,豪园创投于 2022 年 1 月 10 日 -1 月 18 日通过大宗交易的方式减持公司股份 12,880,000 股,占公司总股本的 2%,减持价格为 13.59 元 / 股 -14.09 元 / 股。截至 2022 年 1 月 18 日,豪园创投减持计划已实施完毕。本次减持计划实施完毕后,豪园创投持有公司股份 226,197,938 股,约占公司总股本的 35.1239%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海豪园创业投资发展有限公司	5%以上第一大股东	239,077,938	37.1239%	IPO 前取得:239,077,938 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	张海明	12,486,250	1.9389%	豪园创投控股股东
	张悦	8,452,500	1.3125%	豪园创投股东,张海明之女
	陈晓	23,000	0.0036%	张悦配偶
	合计	20,961,750	3.2550%	—

上述减持主体的一致行动人未参与本次减持。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海豪园创业投资发展有限公司	12,880,000	2%	2022/1/10 ~ 2022/1/18	大宗交易	13.59 - 14.09	178,889,200	已完成	226,197,938	35.1239%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-007

上海海利生物技术股份有限公司关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例将从 36.3196%减少至 35.1239%。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"海利生物")于 2022 年 1 月 18 日接到公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司(以下简称"豪园创投")的《关于上海海利生物技术股份有限公司股份减持结果的告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

名 称:上海豪园创业投资发展有限公司

统一社会信用代码:91310120631630017X

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号

注定代表人:张海明

注册资本:人民币 3000.0000 万元整

成立日期:1999 年 12 月 22 日

营业期限:1999 年 12 月 22 日至 2029 年 12 月 21 日

经营范围:创业投资业务,创业投资咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

信息披露义务人的董事及主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张海明	男	执行董事	中国	中国	是,法国

信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或上海证券交易所公开谴责,不曾因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。

2、权益变动方式

2022 年 1 月 18 日,信息披露义务人为履行于 2022 年 1 月 5 日披露的减持计划,通过大宗交易的方式减持海利生物股份 7,700,000 股,占海利生物总股本 1.1957%,具体变动情况如下:

信息披露义务人	时间	减持股数(股)	减持比例	交易价格(元/股)	交易方式
豪园创投	2022 年 1 月 18 日	7,700,000	1.1957%	14.09	大宗交易

本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股份的情况

信息披露义务人	权益变动前持有股份(股)	权益变动前持有比例	权益变动后持有股份	权益变动后持有比例
豪园创投	233,897,938	36.3196%	226,197,938	35.1239%

信息披露义务人的一致行动人未参与本次减持。

3、上一次《简式权益变动报告书》披露至本公告披露前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况:

信息披露义务人及其一致行动人	权益变动前持有股份(股)	权益变动前持有比例	变动股数	变动比例	权益变动后持有股份	权益变动后持有比例
豪园创投	233,897,938	36.3196%	−7,700,000	−1.1957%	226,197,938	35.1239%
张海明	12,486,250	1.9389%	0	0	12,486,250	1.9389%
张悦	8,452,500	1.3125%	0	0	8,452,500	1.3125%
陈晓	23,000	0.0036%	0	0	23,000	0.0036%
合计	254,859,688	39.5746%	−7,700,000	−1.1957%	247,159,688	38.3789%

备注:

(1)、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(2)、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行相关减持计划:因自身资金需求,豪园创投拟以大宗交易的方式减持其持有公司股份不超过 12,880,000 股,减持比例不超过公司总股本的 2%。具体详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、证券时报和证券日报披露的《海利生物关于控股股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-001)。截至本公告披露日,豪园创投已通过大宗交易的方式合计减持公司股份 12,880,000 股,占公司总股本的 2%,减持计划实施完毕。具体详见公司同日披露的《海利生物关于控股股东减持股份结果公告》(公告编号:2022-006)。

3.本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2022-004
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于公司股东减持公司股票说明并致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司"或"海亮股份")于 2022 年 1 月 18 日收到公司股东浙江海亮慈善基金会(以下简称"基金会",该基金会已于 2021 年 12 月 31 日完成名称变更,变更后的名称为"浙江嘉行慈善基金会")发来的《关于减持公司股票说明并致歉的函》,现就有关事项披露如下:

一、基金会减持公司股份情况

2021 年 12 月 24 日,基金会通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计 39,334,726 股,占公司总股本的 2%。本次减持后,基金会持有公司股份 61,073,474 股,占公司总股本的 3.11%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。2021 年 12 月 27 日,基金会发送《告知函》至公司,公司于 2021 年 12 月 28 日,披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-094)、《简式权益变动报告书》。

2022 年 1 月 18 日,深圳证券交易所向浙江海亮慈善基金会发出《关于对浙江海亮慈善基金会的监管函》(公司部监管函〔2022〕第 14 号),指出基金会上述行为不符合《上市公司收购管理办法》第十三条之规定:"前述投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%后,通过证券交易所的证券交易,其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%,应当依照前款规定进行报告和公告。在该事实发生之日起至公告后 3 日内,不得再行买卖该上市公司的股票,但中国证监会规定的情形除外。"

基金会未在持有公司股份比例下降至 5%时停止交易,违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2020 年修订)》第 1.4 条、第 3.1.8 条和第 11.8.1 条的规定。

二、本事项的处理情况

股东基金会向公司说明,此次减持发生未遵守《上市公司收购管理办法》第十三条之规定,违反《深圳证券交易所股票上市规则(2020)年修订》第 1.4 条、第 3.1.8 条和第 11.8.1 条的规定,并非主观故意行为,主要系基金会股票操作人员对减持相关规定解读理解不充分。基金会已进行了自查和深刻反省,并就因此造成的影响表示诚挚歉意。

三、基金会对本次减持公司股份的致歉声明

基金会致歉声明:慈善基金会为浙江省首批经民政厅审核批准的非公募基金会,完全独立运行,非海亮股份控股股东的一致行动人。主要从事扶贫、救灾、助学、助孤、助残、大病救助、抚老等业务。基金会对本次减持公司股票行为进行了深刻反省,并就本次行为向公司及广大投资者造成的负面影响表示歉意。基金会将按照国家法律、法规以及相关规范性文件,诚实守信,规范运作,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,防止此类事情的再次发生。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2022-002

浙江物产环保能源股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)、《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-001)。公司于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更手续。

变更后的《营业执照》相关信息如下:

统一社会信用代码:91330000142911467W

名称:浙江物产环保能源股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省杭州市庆春路 137 号

法定代表人:钟国栋

注册资本:伍亿伍仟柒佰玖拾伍万肆仟肆佰肆拾贰元

成立日期:2000 年 06 月 29 日

营业期限:2000 年 06 月 29 日 至 长期

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;国内贸易代理;进出口代理;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;合同能源管理;非居住房地产租赁;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;装卸搬运;财务咨询;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-003

上海中谷物流股份有限公司 2021 年度业绩预增公告

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:

上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23.50 亿元到 24.50 亿元,与上年同期相比,将增加 13.31 亿元到 14.31 亿元,同比增加 130.62%到 140.43%。

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. 近期,经公司财务部门测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23.50 亿元到 24.50 亿元,与上年同期相比,将增加 13.31 亿元到 14.31 亿元,同比增加 130.62% 到 140.43%。

2.预计 2021 年全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.36 亿元到 16.36 亿元,与上年同期相比,将增加 7.51 亿元到 8.51 亿元,同比增加 95.67%到 108.41%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10.19 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:7.85 亿元

(二)每股收益:人民币 1.65 元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、2021 年度集装箱运输行业运力供给紧张,在行业需求持续增长的背景下,2021 年度运价同比上年同期有较大幅度提升,对公司业绩的增长有重要推动作用。

2、2021 年公司通过精细化管理,提质增效,不断提高公司现有资产的使用效率,增加了公司利润。

3、2021 年上半年公司出售了 4 艘二手集装箱船舶,亦对公司 2021 年业绩有一定贡献。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告未经注册会计师审计。

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。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:002966 证券简称:苏州银行 公告编号:2022-005
转债代码:127032 转债简称:苏行转债

苏州银行股份有限公司关于 2022 年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告

本行及董事会全体成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。

经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准,苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")在全国银行间债券市场发行"苏州银行股份有限公司 2022 年无固定期限资本债券(第一期)"(以下简称"本期债券")。

本期债券簿记建档日为 2022 年 1 月 13 日,并于 2022 年 1 月 17 日完成发行。本期债券发行规模为人民币 30 亿元,前 5 年票面利率为 3.8%,每 5 年调整一次,在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日

A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2022-002
港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于参与投资的产业基金 完成私募投资基金备案公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》。同意公司作为有限合伙人参投上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"、"产业基金")。该合伙企业的目标募集规模为不超过人民币 15,000.00 万元;其中复旦微电将作为有限合伙人计划认缴出资人民币 2,500.00 万元,在合伙企业中占比不超过 25.00%(含)。本事项在董事会权限范畴以内,不需要提交股东大会审批。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-011)

近日,公司收到产业基金管理人上海菩扬股权投资管理有限公司通知,产业基金已完成工商变更手续,并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

备案编码:STC285

基金名称:上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海菩扬股权投资管理有限公司

托管人名称:中信银行股份有限公司

公司将根据产业基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-003

山东华特达因健康股份有限公司 2021 年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,033,968,154.71	1,821,033,958.04	11.69
营业利润	817,433,978.47	612,728,228.86	33.41
利润总额	821,888,484.58	614,247,307.63	33.80
归属于上市公司股东的净利润	380,838,555.37	290,756,639.28	30.98
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	353,875,174.55	266,850,960.99	32.61
基本每股收益(元)	1.63	1.24	31.45
加权平均净资产收益率	18.12%	15.79%	增加 2.33 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,936,946,158.78	3,694,977,604.81	6.55
归属于上市公司股东的所有者权益	2,245,265,260.59	1,952,595,837.52	14.99
股本	234,331,485.00	234,331,485.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.58	8.33	14.99

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

本年度,公司实现销售收入 2,033,968,154.71 元、归属于上市公司股东的净利润为 380,838,555.37 元,分别较上年增长 11.69%、30.98%。其中,山东达因海洋生物制药股份有限公司实现营业收入 14.84 亿元,净利润 6.63 亿元,分别比上年增长 32.02%、32.61%。

2.上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因。

本年度,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别增长 33.41%、33.80%、30.98%、31.45%,主要系公司子公司达因药业利润增长所致。

三、备查文件

经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

股票代码:A 股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2022-001
B 股:900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 3 期资产支持专项计划成立的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")发行商业地产抵押贷款资产支持证券已取得上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于对海通 - 陆家嘴股份 - 陆家嘴世纪金融广场 1-5 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕1007 号,以下简称"无异议函"),本项目采用"储架申报、分期发行"的模式,发行总额不超过 150 亿元,发行期数不超过 5 期。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日发布的《关于收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告》(临 2021-029 号)。

近日,海通证券股份有限公司作为销售机构,向合格投资者推广海通 - 陆家嘴股份 - 陆家嘴世纪金融广场 3 期资产支持专项计划(以下简称"本期专项计划")。截至 2022 年 1 月 18 日,本期专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本期专项计划实际收到的认购资金为 30.51 亿元,已达到《海通 - 陆家嘴股份 - 陆家嘴世纪金融广场 3 期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模,本期专项计划于 2022 年 1 月 18 日正式成立。具体情况如下:

产品	发行规模(亿元)	面值(元)	预期收益率(年)	预期到期日	还本付息方式	评级
优先级资产支持证券	30.50	100	3.38%	2040/1/18	按季付息,每年按计划摊还本金	AAAsf
次级资产支持证券	0.01	100	—	2040/1/18	优先级本息兑付完毕后获取剩余收益	—
托管人	交通银行股份有限公司上海市分行					
登记托管机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安排	通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让					

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二二年一月十九日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-006
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 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:

● 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 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,并书面征询公司控股股东泉峰精密技术控股有限公司及实际控制人潘龙泉先生,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2022 年 1 月 17 日、1 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 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,公司目前生产经营情况正常有序,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关事项。具体发行事宜尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

除上述事项之外,经公司自查,并书面征询控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、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

公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司也不涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

公司于 2022 年 1 月 17 日披露了《关于公司董事、总经理辞职的公告》(公告编号:2022-005),原董事、总经理邓凌曲先生已向董事会确认,其与公司并无分歧,亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项。邓凌曲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。为保障公司经营活动的正常进行,自邓凌曲先生辞职至公司新任总经理到任期间,由公司董事会秘书、财务总监刘志文先生代行总经理职责。目前公司人事调整正有序进行,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动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。公司未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

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 17 日、1 月 18 日连续 2 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。公司股票价格剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,提请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

(二)生产经营风险

公司目前生产经营情况正常有序,不存在应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

(四)重大事项进展风险

公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关事项。具体发行事宜尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

除上述事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、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。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认:本公司没有任何根据《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。

公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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 19 日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2022—002

青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续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:

● 委托理财受托方:中信银行青岛宁夏路支行

● 本次委托理财金额:共计人民币 10,000.00 万元

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期

● 委托理财期限:

★ 共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期的产品期限是 90 天(2022 年 1 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日)

● 履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 28 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2021 年 10 月 9 日,公司使用部分闲置募集资金向中信银行青岛宁夏路支行购买了 10,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-047。上述理财产品已于 2022 年 1 月 14 日到期,公司已赎回本金 10,000 万元,并获得理财收益 832,876.71 元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和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

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

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《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636 号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 5 月 15 日出具了"致同验字(2020)第 110ZC0113 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到 2021 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(万元)

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目	36,461.35	33,351.02	5,072.77
2	轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	46,424.63	41,738.65	530.14
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	7,450.71
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		120,829.79	112,889.67	38,053.62

(三)委托理财产品的基本情况

1、共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期

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)
中信银行青岛宁夏路支行	保本浮动收益型产品	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期	10,000.00	1.60%-3.50%	39.45-86.30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、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 17 日,公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了 1,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期

(2)产品类型:保本浮动收益

(3)产品预期年化收益率:1.60%-3.50%

(4)理财金额:10,000 万元

(5)产品起息日:2022 年 1 月 18 日

(6)产品到期日:2022 年 4 月 18 日

(二)委托理财的资金投向

1、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款:是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物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。

(三)本次公司使用募集资金进行现金管理,额度为人民币 10,000 万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 601998,成立日期为 1987 年 4 月,注册资本 4893479.6573 万元。

中信银行股份有限公司与公司、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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	4,881,552,394.59	4,618,668,753.17
负债总额	2,002,251,039.95	1,914,193,038.46
净资产	2,879,301,354.64	2,701,475,714.71
经营性活动现金流净额	−67,749,495.24	61,045,252.68

截止 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 41.44%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 10,000 万元,占公司最近一期期末净资产的比例为 3.7%,占公司最近一期期末资产总额比例为 2.17%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

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 04 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 8 亿元人民币(含 8 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

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

金额: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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期	10,000	10,000	74.37	0
2	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 2 期	19,000	19,000	145.23	0
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02843 期	5,000	5,000	36.99	0
4	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期(90 天网点专属)	10,000	10,000	73.31	0
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌)	30,000	30,000	226.85	0
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03718 期	10,000	10,000	73.04	0
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03931 期	5,000	5,000	38.64	0
8	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 16 期	19,000	19,000	146.85	0
9	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 21JG6128 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	11,000	11,000	88.00	0
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看跌)	30,000	30,000	238.59	0
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05037 期	10,000	10,000	82.41	0
12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05184 期	5,400	5,400	42.41	0
13	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 54 期	19,000	19,000	145.23	0
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩汇率看涨)	30,000	30,000	239.34	0
15	利多多公司稳利 21JG5518 期(9 月特供)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	35.50	0
16	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06512 期	10,000	10,000	83.29	0
17	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06742 期	5,500	0	0	5,500
18	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021 年第 71 期	18,000	0	0	18,000
19	利多多公司稳利 21JG6499 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	12,000	0	0	12,000
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(挂钩汇率看涨)	30,000	0	0	30,000
21	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款 08116 期	10,000	0	0	10,000
合计		310,900	245,400	1770.05	75,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.42%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.28%	
目前已使用的理财额度				75,500	
尚未使用的理财额度				4,500	
总理财额度				80,000	

九、备查文件

1.《中信银行结构性存款产品说明书》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日