证券代码：600479　　证券简称：千金药业　　公告编号：2022-007

株洲千金药业股份有限公司关于委托理财进展公告

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：

● 本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行

● 本次委托理财总金额：人民币 3.4 亿元

● 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款、中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 459、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07554 期、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07817 期、上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3017 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08075 期。

● 履行的审议程序：2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6497期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	7000	1.4%-3.1%-3.3%	24.5-54.25-57.75	90天	保本浮动收益	/	否
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品459	6000	1%-3.15%-3.25%	15-47.25-48.75	90天	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07554期	2000	1.6%-3%-3.4%	7.98-14.96-16.95	91天	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07817期	8000	1.6%-3.05%-3.45%	33.32-63.51-71.84	95天	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5000	1.4%-3.2%-3.4%	17.69-40.44-42.97	91天	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08075期	6000	1.6%-3%-3.4%	24.99-46.85-53.1	95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

公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

● 上海浦东发展银行对公结构性存款一

1、产品名称：利多多公司稳利 21JG6497 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.4%/3.1%/3.3%

5、产品起息日：2021 年 11 月 12 日

6、产品到期日：2022 年 2 月 11 日

7、产品金额：公司认购金额 7000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

● 中国光大银行对公结构性存款

1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 459

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1%/3.15%/3.25%

5、产品起息日：2021 年 12 月 1 日

6、产品到期日：2022 年 3 月 1 日

7、产品金额：公司认购金额 6000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向：外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

● 中信银行对公结构性存款一

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07554 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.6%/3%/3.4%

5、产品起息日：2021 年 12 月 20 日

6、产品到期日：2022 年 3 月 21 日

7、产品金额：公司认购金额 2000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资标的：英镑 / 美元

● 中信银行对公结构性存款二

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07817 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.6%/3.05%/3.45%

5、产品起息日：2021 年 12 月 31 日

6、产品到期日：2022 年 4 月 5 日

7、产品金额：公司认购金额 8000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资标的：英镑 / 美元

● 上海浦东发展银行对公结构性存款二

1、产品名称：利多多公司稳利 22JG3017 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.4%/3.2%/3.4%

5、产品起息日：2022 年 1 月 10 日

6、产品到期日：2022 年 4 月 11 日

7、产品金额：公司认购金额 5000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

● 中信银行对公结构性存款三

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08075 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.6%/3%/3.4%

5、产品起息日：2022 年 1 月 14 日

6、产品到期日：2022 年 4 月 19 日

7、产品金额：公司认购金额 6000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资标的：欧元 / 美元

（二）风险控制分析

公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如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，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

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。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31 日，浦发银行总资产为人民币 7.95 万亿元，股东权益为人民币 6458 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1963.8 亿元，净利润为人民币 583.2 亿（以上财务数据已经审计）。我公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

2、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。 截至 2020 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司总资产为人民币 5.37 万亿元，股东权益为人民币 4550 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1424.8 亿元，净利润为人民币 378.2 亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

3、中信银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31 日，中信银行总资产为人民币 7.51 万亿元，股东权益为人民币 5600 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1947 亿元，净利润为人民币 489.8 亿元（以上财务数据已经审计）。我公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	4,228,711,385.05	4,073,409,727.47
负债总额	1,466,727,306.14	1,526,986,881.25
净资产额	2,761,984,078.91	2,546,422,846.22
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	542,373,092.58	374,122,816.26
归属于上市公司股东的净利润	297,071,596.93	189,205,312.59

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 37.49%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 34000 万元，占公司 2021 年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 27.07 %，占公司 2021 年第三季度期末净资产 13.35%，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。　公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案，同意公司使用额度不超过人民币 8.46 亿元（含 8.46 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，鉴于公司现金流充裕，公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，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，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 8.46 亿元（含 8.46 亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、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
1	收益凭证	5,000.00			5,000.00
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	82.82	
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	157.50	
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	81.25	
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	27.18	
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	33.95	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	
8	结构性存款	6,000.00	6,000.00	99.00	
9	结构性存款	8,000.00	8,000.00	62.51	
10	结构性存款	10,000.00			10,000.00
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.56	
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	69.12	
13	结构性存款	15,000.00			15,000.00
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.27	
15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.00	
16	结构性存款	13,000.00	13,000.00	116.73	
17	结构性存款	10,000.00			10,000.00
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.75	
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.02	
20	结构性存款	7,000.00			7,000.00
21	结构性存款	6,000.00			6,000.00
22	结构性存款	2,000.00			2,000.00
23	结构性存款	8,000.00			8,000.00
24	结构性存款	5,000.00			5,000.00
25	结构性存款	6,000.00			6,000.00
合计		186,000.00	112,000.00	966.04	74,000.00
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（%）				7.24	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）				3.25	
目前已使用的理财额度				74,000.00	
尚未使用的理财额度				10,600.00	
总理财额度				84,600.00	

七、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2022-001

中广天择传媒股份有限公司2021 年年度业绩预盈公告

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.中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年业绩预计盈利 2,100 万元到 2,400 万元。

2.扣除非经常性损益后，公司 2021 年业绩预计盈利 450 万元到 550 万元。

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与上年同期相比，将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,100 万元到 2,400 万元。

2.预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 450 万元到 550 万元。

（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：-2,395 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,153 万元。

（二）每股收益：-0.18 元。

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

（一）主营业务影响

2021 年，公司各项业务稳定有序开展，克服疫情冲击和复杂市场环境影响，持续提升整合营销服务水平，通过减量提质、降本增效，进一步强化公司服务能力和盈利水平。

报告期内，公司加强对电影、电视剧项目投资的谨慎性，减少电影、电视剧的投入，加强风控评估，视市场实际情况灵活调整投资策略，进一步挖掘精品，减量提质。

（二）非经营性损益的影响

预计 2021 年非经常性损益较上年同期略有下降，主要系 2021 年计入当期债务重组收益金额较上年减少所致。

四、风险提示

截至目前，公司 2021 年度审计工作尚在进行中。公司本次业绩预盈系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计师审计。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

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日

证券代码：605186　　证券简称：健麾信息　　公告编号：2022-005

上海健麾信息技术股份有限公司关于 5%以上股东减持达到 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：

●本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，未触及要约收购，不会导致上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，持股 5%以上股东深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”）持有公司比例减少至 9.14%。

公司于 2022 年 1 月 24 日收到股东翰宇药业发来的《股份减持进展告知函》，翰宇药业自首发限售股上市以来累计减持公司股份达到 1.05%。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

信息披露义务人基本信息	名称	深圳翰宇药业股份有限公司			
	注册地址	深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼			
	权益变动时间	2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 24 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
	大宗交易	2021.12.22	人民币普通股	680,000	0.50%
	集中竞价	2022.1.20	人民币普通股	149,100	0.11%
	大宗交易	2022.1.24	人民币普通股	600,000	0.44%
	合计	-	-	1,429,100	1.05%

二、本次权益变动前后，翰宇药业持有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	2021 年 12 月 22 日		2022 年 1 月 24 日	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
深圳翰宇药业股份有限公司	无限售条件股份	13,853,627	10.19%	12,424,527	9.14%

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，未触及要约收购。

2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动涉及集中竞价方式减持公司股份计划的履行，减持计划具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-043）。截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。

4、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及披露简式权益变动报告书。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：688556　　证券简称：高测股份　　公告编号：2022-003

青岛高测科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，上海德望达众企业管理咨询中心（有限合伙）（曾用名：江苏盐城德望达众企业管理咨询中心（有限合伙）、青岛火山投资合伙企业（有限合伙），以下简称“德望达众”）持有青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 8,265,400 股，占公司总股本的比例为 5.1068%。该等股份为德望达众于公司首次公开发行并上市前取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2021 年 8 月 17 日披露了《青岛高测科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-060），德望达众计划通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 8,265,400 股。其中，拟通过集中竞价交易的方式减持不超过 8,265,400 股，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内实施；拟通过大宗交易的方式减持不超过 8,265,400 股，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内实施。

2022 年 1 月 25 日，公司收到股东德望达众出具的《股份减持结果的告知函》，截至 2022 年 1 月 25 日，德望达众已通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 8,265,400 股，占公司总股本的 5.1068%，达到本次减持计划减持数量上限，本次减持计划实施完毕。

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
德望达众	5%以上非第一大股东	8,265,400	5.1068%	IPO 前取得：8,265,400 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）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
德望达众	8,265,400	5.1068%	2021/9/2 ~ 2022/1/25	集中竞价交易、大宗交易	45.50 - 79.65	452,298,342	已完成	0	0.00%

（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。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2022-002

安徽众源新材料股份有限公司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.安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,379.01 万元到 15,129.90 万元，与上年同期相比，将增加 6,109.92 万元到 8,860.81 万元，同比增加 97.46%到 141.34%。

2.扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,694.77 万元到 14,293.61 万元，与上年同期相比，将增加 5,844.45 万元到 8,443.29 万元，同比增加 99.90%到 144.32%。

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 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 12,379.01 万元到 15,129.90 万元，与上年同期相比，将增加 6,109.92 万元到 8,860.81 万元，同比增加 97.46%到 141.34%。

2. 预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,694.77 万元到 14,293.61 万元，与上年同期相比，将增加 5,844.45 万元到 8,443.29 万元，同比增加 99.90%到 144.32%。

（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步估算，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：6,269.09 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,850.32 万元

（二）每股收益：0.26 元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司 2021 年度产销量增加，同时，公司产品结构优化调整，因此，盈利能力有较大增长。

四、风险提示

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

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。

安徽众源新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：688558　　证券简称：国盛智科　　公告编号：2022-001

南通国盛智能科技集团股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1.经南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,000 万元至 21,500 万元，与上年同期相比，将增加 6,976.10 万元至 9,476.10 万元，同比增加 58.02%至 78.81%。

2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 16,415 万元至 18,915 万元，与上年同期相比，将增加 5,932.48 万元至 8,432.48 万元，同比增加 56.59%至 80.44%。

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、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,000 万元至 21,500 万元，与上年同期相比，将增加 6,976.10 万元至 9,476.10 万元，同比增加 58.02%至 78.81%。

2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 16,415 万元至 18,915 万元，与上年同期相比，将增加 5,932.48 万元至 8,432.48 万元，同比增加 56.59%至 80.44%。

（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

2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润：12,023.90 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10,482.52 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2021 年度，公司围绕发展数控机床及其自动化生产线为核心主业的战略方向，加快产能扩建布局，完善产业链布局，加大拓展供应链布局，扩大生产规模带动产能提升；聚集内外部优质资源，持续优化内部管理，提升制造效率和质量控制能力，带动产量、质量和销量稳步提升。同时，2021 年在数控机床下游行业需求旺盛的情况下，公司在手订单保持稳定增长，实现了公司经营业绩的快速增长。

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，本次业绩预告数据尚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 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

股票代码：600885　　公司简称：宏发股份　　公告编号：临 2022-006
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事，监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 25 日上午九点三十分在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

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》。

内容详见上海证券交易所网站（www.se.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日

证券代码：600885　　证券简称：宏发股份　　编号：临 2022-005
债券代码：110082　　债券简称：宏发转债

宏发科技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。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 25 日召开，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 100,000 万元（含 100,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技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]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行费用计入民币 30,739,009.99 元后，实际到位募集资金净额为人民币 1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733 号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，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，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）投资期限

自公司第十届第二次董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

（三）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。

（四）投资品种

募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等）

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同，由公司相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，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，公司财务部门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，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎审核，一致认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

2022 年 1 月 25 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常