证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-008

北京中科三环高技术股份有限公司配股提示性公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次配股简称:三环A1配;配股代码:080970;配股价格:4.50元/股。

2、本次配股缴款起止日期:2022年2月16日(R+1日)至2022年2月22日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称"深交所")正常交易时间,请股东注意申购时间。

3、本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2022年2月16日至2022年2月22日),中科三环A股股票停牌;2022年2月23日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")对本次配股进行网上清算,中科三环A股股票继续停牌;2022年2月24日(R+7日)公告配股结果,中科三环A股股票复牌。

4、《北京中科三环高技术股份有限公司配股说明书摘要》已于2022年2月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》,本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)查询。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。

6、本次配股方案经公司2020年7月6日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议、2021年4月6日召开的第八届董事会2021年第一次临时会议、2021年7月14日召开的第八届董事会2021年第三次临时会议以及2021年5月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八届发行审核委员会2021年第101次发审委会议审核通过,并获得中国证监会证监许可[2021]3203号文核准。

一、本次配股的基本情况

(一)配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。

(二)每股面值:1.00元。

(三)配售比例及数量

本次配股以股权登记日2022年2月15日(R日)深交所收市后公司总股本1,065,200,000股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量为159,780,000股。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。配售股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》(以下简称"《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》")的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

(四)控股股东认购本次配股的承诺

公司控股股东北京三环控股有限公司承诺将以现金方式全额认购可配股份,认购资金来源合法合规。

(五)募集资金的用途

本次配股募集资金总额预计不超过人民币72,000.00万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	建设项目	项目具体名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额
1	宁波科宁达基地新建及技改项目	宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	9,492.10	9,492.10
		宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目	7,929.32	7,929.32
		宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目	7,365.58	7,365.58
		宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目	14,213.00	14,213.00
	小计		39,000.00	39,000.00
2	中科三环赣州基地新建项目	年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目(一期)	50,000.00	33,000.00
-	合计		89,000.00	72,000.00

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为满足项目开展的需要,在本次配股发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

(六)配股价格

本次配股价格为4.50元/股,配股代码为"080970",配股简称为"三环A1配"。

(七)募集资金数量

本次配股募集资金总额不超过人民币72,000.00万元。

(八)发行对象

截至2022年2月15日(R日)深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的中科三环全体股东。

(九)发行方式

本次配股对无限售条件股股东全部采取网上定价发行方式,网上发行通过深交所交易系统进行。

(十)承销方式:代销。

(十一)本次配股主要日期和停牌安排

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2022年2月11日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
R-1日	2022年2月14日	网上路演	正常交易
R日	2022年2月15日	配股股权登记日	正常交易
R+1日至R+5日	2022年2月16日至2022年2月22日	配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)	全天停牌
R+6日	2022年2月23日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7日	2022年2月24日	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1:以上日期均为证券市场交易日;

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

(一)配股缴款时间

2022年2月16日(R+1日)起至2022年2月22日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

(二)配股缴款方法

股东于配股缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为"080970",配股简称为"三环A1配",配股价格为4.50元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例(0.15)。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。配售股份不足1股的,按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

(三)配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证(或营业执照)、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购。

三、发行人及保荐机构(主承销商)

(一)发行人:北京中科三环高技术股份有限公司

法定代表人:王震西

联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层

联系人:赵寅鹏、田文斌

联系电话:010-62656017

(二)保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13层

联系人:资本市场部

联系电话:021-68826138、021-68826809

发行人:北京中科三环高技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2022年2月22日

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2022-012
转债代码:113635 转债简称:升21转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财概述:

单位:万元

委托理财受托方	委托理财金额	委托理财产品	委托理财期限
民生证券股份有限公司	5,000.00	民享270天220217专享固定收益凭证	270天
方正证券股份有限公司	5,000.00	方正证券收益凭证"金添利"D211号	272天

● 履行的审议程序:宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司"或"旭升股份")于2022年1月4日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币9.5亿元(含9.5亿元)的暂时闲置可转换公司债券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个月内有效。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司根据《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,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)资金来源

(1)本次现金管理资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(2)根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车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]3564号),公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券,期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币135,000.00万元,实际募集资金为人民币135,000.00万元,扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后,实际募集资金净额为人民币133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(三)委托理财基本情况

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)
民生证券股份有限公司	券商理财产品	民享270天220217专享固定收益凭证	5,000	3.80%	-
方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券收益凭证"金添利"D211号	5,000	3.80%	-
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
270天	保本固定收益	-	-	-	否
272天	保本固定收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在募集资金管理上,要求在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理使用闲置募集资金进行委托理财,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

本次购买理财资金为公司暂时闲置募集资金,购买理财前已充分考虑募集资金投资项目建设及运营资金需求的情况,评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金安全,符合公司内部资金管理要求;本次购买理财额度控制在股东大会授权限额之内,购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	民享270天220217专享固定收益凭证	方正证券收益凭证"金添利"D211号
产品代码	SUN581	SUN948
产品类型	本金保障型固定收益凭证	本金保障型收益凭证
发行人	民生证券股份有限公司	方正证券股份有限公司
发行场所	机构间私募产品报价与服务系统	机构间私募产品报价与服务系统
挂钩标的	无	无
产品风险级别	低风险	低风险
发行对象	风险承受能力评估为保守型及以上的投资者	风险承受能力评估为保守型及以上的投资者
产品规模	不超过5,000万元	不超过5,000万元
产品期限	270天	272天
认购人	宁波旭升汽车技术股份有限公司	宁波旭升汽车技术股份有限公司
认购金额起点	5,000万元	2000万人民币
收益率	3.80%(固定收益率)	3.80%(预期收益率)
收益计算方式	投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为起息日(含)起至到期日(含)的自然日天数,即产品期限。	投资收益=投资本金*预期收益率*实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后3位四舍五入。
认购期	2022年02月17日	2022年2月21日
起息日	2022年02月18日	2022年2月22日
到期日	2022年11月14日	2022年11月21日
兑付日	2022年11月15日 如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日(资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日营业时间内资金到帐)	资金到账日为存续期到期日后5个工作日内
兑付方式	到期一次还本付息	存续期到期一次性支付
提前赎回	本收益凭证不接受投资者提前赎回。	方正证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
份额转让	本产品存续期内支持转让交易,投资者可通过机构间私募产品报价与服务系统进行份额的转让。本期收益凭证持有账户数合计不得超过200户,导致收益凭证持有账户数超过200户的转让申报将不予确认。	-
信息披露内容及方式	本产品销售、存续期间,发行人将及时、准确地以非公开方式进行信息披露,包括但不限于产品基本信息、产品成立公告、产品兑付信息、发行人发生可能影响收益凭证的重大事项等,投资者可通过机构间私募产品报价与服务系统或发行人指定网站或各销售机构指定方式查询。	本产品销售和存续期间,发行人将及时、准确地进行信息披露,包括但不限于产品状态、产品信息、重大事项公告等。发行人通过其公司官网、机构间私募产品报价与服务系统或其他有效电子通讯等方式进行信息披露。

(二)风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立现金管理台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)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)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)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。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买现金管理产品的受托方为民生证券股份有限公司和方正证券股份有限公司,其中方正证券股份有限公司为上市金融机构,上述委托理财受托方均与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

民生证券股份有限公司相关信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
民生证券股份有限公司	1986年11月30日	冯鹤年	1,145,616.0748	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;保险兼业代理业务。	控股股东:泛海控股股份有限公司;实际控制人:卢志强	否

民生证券股份有限公司(以下简称:民生证券)成立于1986年,注册资本为114.56亿元,注册地为上海。具备中国证监会批准的证券经纪、证券承销与保荐等全牌照业务资格。民生证券在北京、上海、深圳、广州、郑州等地设立了80余家分支机构,业务范围覆盖全国近30个省、直辖市及自治区;民生证券控股并管理着四家子公司:民生期货有限公司、民生股权投资基金管理有限公司、民生证券投资有限公司和民生基金管理有限公司。

民生证券股份有限公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	52,420,324,438.41	49,323,799,340.86
净资产	13,894,737,404.64	14,226,428,053.41
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	3,631,876,725.57	3,746,391,679.87
净利润	918,666,725.46	1,026,999,960.44

五、对公司经营的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	459,205.01	558,959.23
负债总额	126,507.22	208,107.69
归属于上市公司股东的净资产	332,282.09	350,485.55
货币资金	68,826.30	68,149.70
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	48,405.65	15,054.23

截至2021年9月30日,公司资产负债率为37.23%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度人民币10,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为14.67%,占公司最近一期末净资产的比例为2.85%,占公司最近一期末资产总额的比例为1.79%,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,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)现金管理对公司的影响

1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对理财产品进行分类。公司本次认购的收益凭证金额将计入资产负债表的"交易性金融资产"项目,实现的收益将计入利润表的"投资收益"项目。

六、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事及保荐机构核查意见

1、决策履行程序

公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,董事会认为:为提高本次募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币9.5亿元(含9.5亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内董事会授权董事长或其授权人士签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,且履行了必要的法定审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,提供公司经济效益,维护公司和投资者的利益,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过9.5亿元(含9.5亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过9.5亿元(含9.5亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限为相关董事会审议通过之日起12个月内。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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)》等相关规定及公司募集资金管理制度。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事项。

八、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	329.49	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	52.08	-
3	银行理财产品	12,000	12,000	215.25	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.61	-
5	银行理财产品	25,000	25,000	215.75	-
6	银行理财产品	2,600	2,600	9.50	-
7	银行理财产品	6,000	6,000	51.78	-
8	银行理财产品	12,000	12,000	71.54	-
9	银行理财产品	3,000	3,000	17.88	-
10	银行理财产品	7,000	7,000	42.38	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	55.99	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	93.97	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	183.48	-
14	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
15	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
16	银行理财产品	9,500	-	-	9,500
17	银行理财产品	32,500	-	-	32,500
18	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
19	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
20	银行理财产品	2,500	-	-	2,500
21	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
22	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
23	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
24	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
25	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		226,100	118,600	1,383.70	107,500
最近12个月内单日最高投入金额				107,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.16	
目前已使用的理财额度				107,500	
尚未使用的理财额度				27,500	
总理财额度				135,000	

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2022年2月22日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-006

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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:申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中银理财有限责任公司

● 本次委托理财金额:人民币13,650万元

● 委托理财产品名称:宝赢金利一号集合资产管理计划、宝赢金利三号集合资产管理计划、太保2号单一资产管理计划、金利六号集合资产管理计划、朝招金(多元稳健型)理财计划、招睿天添金稳健型固定收益类理财计划、"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品、乐享天天、招睿天添金进取型固定收益类理财计划

● 委托理财期限:无固定期限

● 履行的审议程序:经公司2021年第四次临时董事会、2021年第二次临时股东大会审议通过。

一、委托理财赎回的情况

单位:万元

受托方名称	产品名称	金额	预计年化收益率	赎回金额	到期收益	购买日期	赎回日期
交通银行	交银理财稳选1年封闭式2003(公司专享)	5000	4%	5000	200.50	2020-09-02	2021-08-31
宁波银行	2021封闭式私募净值型13006号(新春理财)	3000	3.6%	3000	29.05	2021-02-05	2021-05-12
中国银行温州市分行	挂钩型结构性存款	2400	1.49%+3.31%	2400	21.17	2021-02-08	2021-05-13
中国银行温州市分行	挂钩型结构性存款	2600	1.49%+3.31%	2600	23.25	2021-02-08	2021-05-14
申万宏源证券有限公司	宝赢金利一号集合资产管理计划	300	浮动型	300	3.67	2021-06-30	2021-10-27
申万宏源证券有限公司	金利三号集合资产管理计划	500	浮动型	500	3.93	2021-08-04	2021-10-27
中国工商银行南京高淳支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第093期D款	2000	1.05%-2.65%	2000	6.49	2021-04-07	2021-05-11
招商银行股份有限公司	朝招金(多元稳健型)理财计划	2500	浮动型	2500	1.01	2021-12-29	2021-01-04
招商银行股份有限公司	招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	400	浮动型	400	0.50	2022-01-14	2022-01-24
中国农业银行	"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品	2100	非保本浮动收益型	2100	1.07	2022-01-18	2022-01-24

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品资金为公司闲置自有资金。

(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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	宝赢金利一号集合资产管理计划	300	浮动型	无固定期限	浮动收益	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金利三号集合资产管理计划	500	浮动型	无固定期限	浮动收益	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	太保2号单一资产管理计划	3000	浮动型	无固定期限	浮动收益	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	金利六号集合资产管理计划	3000	浮动型	无固定期限	浮动收益	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	朝招金(多元稳健型)理财计划	2500	非保本浮动收益类	无固定期限	浮动收益	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	400	非保本浮动收益类	无固定期限	浮动收益	否
中国农业银行	银行理财产品	"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品	2100	非保本浮动收益型	无固定期限	浮动收益	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	乐享天天	850	非保本浮动收益型	无固定期限	浮动收益	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招睿天添金进取型固定收益类理财计划	1000	非保本浮动收益型	无固定期限	浮动收益	否

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划

产品名称	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
购买金额	300万元
本金及收益的派发	集合计划收益包括集合计划投资所得的股票红利、股息、债券利息、投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息和其他收益; 收益分配款项将于收益分配日起5个工作日内划出托管账户
资金投向	1.投资范围 固定收益类资产:银行存款、国内依法发行的固定收益类产品; 权益类资产:因可转换债转股或可交债转股形成的权益类资产; 现金类资产:包括现金、货币市场基金; 证券正回购。 2.资产配置比例 固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100% 权益类资产占资产总值得比例为:0-20% 现金类资产占资产总值的比例为:0-20% 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,申万宏证券有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。
产品费用	管理费:包括固定管理费和业绩报酬,固定年管理费率为0.5%,按前一日资产净值计算,逐日计提,按季支付 托管费:年托管费率为0.05%,按前一日资产净值计算,逐日计提,按季支付

(2)申万宏源金利三号集合资产管理计划

产品名称	申万宏源金利三号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
购买金额	500万元
本金及收益的派发	集合计划收益包括集合计划投资所得的股票红利、股息、债券利息、投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息和其他收益; 收益分配款项将于收益分配日起5个工作日内划出托管账户
资金投向	1、投资范围 固定收益类资产:银行存款、国内依法发行的固定收益类产品; 权益类资产:因可转换债转股或可交债转股形成的权益类资产; 现金类资产:包括现金、货币市场基金; 证券正回购。 2、资产配置比例 固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100% 权益类资产占资产总值得比例为:0-20% 现金类资产占资产总值的比例为:0-20% 本集合计划建仓期为6个月 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,申万宏证券有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。
产品费用	管理费:包括固定管理费和业绩报酬,固定年管理费率为0.5%,按前一日资产净值计算,逐日计提,按季支付 托管费:年托管费率为0.05%,按前一日资产净值计算,逐日计提,按季支付 证券交易费用:按照公允的市场价格和法律法规确定 其他费用:按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定

(3)申万宏源太保2号单一资产管理计划

产品名称	申万宏源太保2号单一资产管理计划
产品类型	固定收益类单一资产管理计划
购买金额	3000万元
收益分配	1.可供分配收益构成:本产品收益包括本产品投资所得的债券利息、股息红利、证券持有期间的价值变动、银行存款利息和其他收益;产品净收益为本产品委托资产净值扣除各期委托资产本金金额后的净额,可能存在收益为负值的情形。 2.收益分配原则:以现金形式进行提取或分配 3.收益分配的执行方式:本计划收益分配由申万宏源证券有限公司根据申万宏源证券有限公司确定的收益分配方案向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行出具《投资指令》(划款指令),上海浦东发展银行股份有限公司成都分行复核无误后根据申万宏源证券有限公司出具的《投资指令》(划款指令)将收益划至投资者指定账户。
投资范围	1、固定收益类资产:现金、银行存款、固定收益类信托计划; 2、资产配置比例(占资产总值比例):固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100% 3、本计划下不可进行债券正回购操作 4、本计划总资产不得超过净资产的200% 如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,申万宏证券有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。
投资限制	所投资信托计划期限不得超过60个月
产品费用	1、管理费(包括固定管理费和业绩报酬)、托管人的托管费、委托资产划拨支付的费用、委托资产的交易费用(包括但不限于开户费、过户费、经手费等)、为保护和实现委托资产权利及解决因处理委托资产事务产生的纠纷而发生的费用,按照法律法规及资产管理合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用

(4)申万宏源金利六号集合资产管理计划

产品名称	申万宏源金利六号集合资产管理计划
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
购买金额	3000万元
收益分配	1.可供分配收益构成:集合计划利润包括集合计划投资所得的债券利息、股票红利、股息、投资收益及其他收益等 2.收益分配原则:可供分配利润大于零,且本资产管理计划项下有足够现金资产 3.每个自然年度本集合计划收益分配不超过2次 4.本集合计划的收益分配方式为现金分红
投资范围	1.固定收益类资产:国内银行间市场和交易所上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、等高流动性短期金融产品,现金(活期存款); 2.权益类资产:因可转换债转股或可交债转股形成的权益类资产; 3.公募基金:货币市场基金 4.本集合计划可参与债券正回购
资产配置比例	1.固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100% 2.权益类资产:0-20%
投资限制	1.投资于单一债券的投资数量不得超过债券发行规模的25%,投资于单一债券的投资额不得超过本集合计划净值的25%。本集合计划投资于同一资产的资金不得超过集合计划资产净值的25% 2.本集合计划的总资产不得超过本集合计划的200% 3.本集合计划在开放退出期内,资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%
产品费用	管理费(包括固定管理费和业绩报酬)、托管人的托管费、委托资产划拨支付的费用、委托资产的交易费用(包括但不限于开户费、过户费、经手费等)、为保护和实现委托资产权利及解决因处理委托资产事务产生的纠纷而发生的费用,按照法律法规及资产管理合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用

(5)招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划

产品名称	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划
产品代码	CMBZG002
产品类型	固定收益类
募集方式	公募
认购、申购及赎回方式	在理财计划认购和申购期内,机构投资者可通过招商银行当地营业网点、招商银行网上银行或招商银行认可的其他方式办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为7007。
认购期	2011年12月28日9:30到2012年1月9日15:30
理财计划预计到期日	2040年1月10日,逢非工作日顺延至下一工作日。(招商银行有权延长该理财产品期限,推迟产品到期日。如招商银行延长产品期限,推迟产品到期日,将通过信息公告的形式向投资者公告。)
理财计划费用	1.固定投资管理费:管理人收取理财计划固定投资管理费,固定投资管理费率0.30%/年。固定管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 2.销售服务费:销售服务机构收取理财计划销售服务费,销售服务费率为0.20%/年。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 3.托管费:本理财计划托管费由托管行收取,年费率为0.03%。 4.其他(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。
投资比例	固定收益类资产占资产总值的比例不低于100%,其中高流动性资产不低于5%

(6)招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划

产品名称	招银理财招睿天添金稳健型固定收益类理财计划
产品代码	CMBZG100
产品登记编码	Z7001620000128
产品类型	固定收益类
募集方式	公募
认购、申购及赎回方式	在理财计划认购和申购期内,机构投资者可通过招商银行当地营业网点、招商银行网上银行或招商银行认可的其他方式办理认购、申购和赎回本理财计划份额,销售代码为7007。
认购期	2011年12月28日9:30到2012年1月9日15:30
理财计划预计到期日	理财计划预计存续期为8410天,预计到期日为2037年10月9日(如遇非工作日顺延至下一个工作日)。
理财计划费用	1.固定投资管理费:管理人收取理财计划固定投资管理费,固定投资管理费率0.20%/年。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 2.销售服务费:销售服务机构收取理财计划销售服务费,其中:A份额销售服务费率0.20%/年,C份额销售服务费率0.20%/年,D份额销售服务费率0.20%/年。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 3.托管费:托管人对本理财计划收取托管费,托管费率0.03%/年。托管费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。 4.其他(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。 5.延期清算期间,本理财计划不收取固定投资管理费、托管费及销售服务费。其他费用认/申购费:投资者认/申购本理财计划无需支付认/申购费。 赎回费:投资者持有本理财计划不满7个自然日(不含)赎回时,需一次性支付赎回费率0.1%的赎回费;投资者持有本理财计划满7个自然日(含)赎回时,无需支付赎回费
投资比例	固定收益类资产占资产总值的比例不低于100%,其中高流动性资产不低于5%

(7)农银理财"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品

产品名称	农银理财"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品
产品登记编码	Z7001121000166
产品类型	固定收益类
运作模式	开放式净值型产品
募集方式	公募
产品风险评级	中低
理财期限	10年
业绩比较基准	2.75%
认购开始日	2021年10月1日9:00
认购结束日	2021年10月10日18:00
投资比例	各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:现金、货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产投资比例不低于80%;权益、衍生品及其他非固收类资产不超过20%。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或恢复交易的15个交易日内调整至上述比例范围。

(8)中银理财-乐享天天

产品名称	(机构专属)中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
理财信息登记编码	Z7001020000013
运作模式	开放式净值型产品
募集方式	公募
产品期限	产品无固定存续期限
风险级别	2级(中低风险)本理财产品的风险评级,为中银理财内部评级
认购期	2018年9月17日至2018年9月21日
理财产品费率	1.固定管理费为0.15%(年化);销售服务费为0.40%(年化);托管费为0.05%(年化);其他:投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算费;
投资比例	1,投资于同一只证券的规模不得超过该证券发行规模的30%。 2,投资于单只证券或单只证券投资基金的市值不得超过本理财产品净资产的10%。 3,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券占组合净资产的比例不低于5%。 4,投资于存款、债券等债权类资产占组合总资产的比例不低于80%; 5,本理财产品的总资产不得超过产品净资产的140%。 6,投资于现金或者到期日在一年以内的国债,中央银行票据和政策性金融债券的比例不低于本理财产品净资产的5%。 非因理财产品管理人主观因素导致突破上述投资比例限制的,理财产品管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合要求。

(9)招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划

产品名称	招银理财招睿天添金进取型固定收益类理财计划
产品代码	CMBZG010
产品登记编码	Z7001620000129
产品类型	固定收益类
募集方式	公募
本金及理财收益	本理财计划的收益特征为非保本浮动收益
发行规模	A份额:发行规模上限685亿元。 B份额:发行规模上限110亿元。 C份额:发行规模上限35亿元。
业绩比较基准	中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率
认购期	2015年4月15日9:00到2015年4月16日17:00。认
理财计划预计到期日	理财计划预计存续期为30年,预计到期日为2045年4月17日
投资比例	固定收益类资产占资产总值的比例不低于80%,其中高流动性资产不低于5%

(二)委托理财的资金投向

1、宝赢金利一号集合资产管理计划的投资范围包括固定收益类资产、权益类资产、现金类资产。

2、金利三号集合资产管理计划的投资范围包括固定收益类资产、权益类资产、现金类资产。

3、太保2号单一资产管理计划主要投资于固定收益类资产:包括现金、银行存款、固定收益类信托计划。

4、金利六号集合资产管理计划主要投资于固定收益类资产、权益类资产。

5、朝招金(多元稳健型)理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产,以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。

6、招睿天添金稳健型固定收益类理财计划资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于:国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权类资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权类资产的资产管理计划或信托计划等;其中,现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产。

7、"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品本理财产品为固定收益类产品,募集的资金主要投资于以下金融工具:(1).货币市场工具,包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购等。(2).固定收益证券:包括但不限于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、可转债、可交换债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、标准化票据等标准化债权类资产。(3).货币市场基金、证券投资基金、各类资产管理产品或计划。(4).依法在交易所发行或上市的股票(含港股)、优先股等权益类资产。(5).交易所内开展的期货(如股指期货、国债期货、大宗商品期货等)、期权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产。(6).监管部门认可的其他金融资产和金融工具。

8、乐享天天理财产品募集的资金主要投资于货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;固定收益证券包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

9、招睿天添金进取型固定收益类理财计划资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具,包括但不限于:国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权类资产,以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产,以及主要投资于标准化债权类资产的资产管理计划或信托计划等;其中,现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产;

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,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相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次使用自有资金购买理财产品的受托方申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行均为已上市金融机构,中银理财有限责任公司为已上市金融机构中国银行股份有限公司全资子公司,上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年09月30日
资产总额	226,351.34	246,477.99
负债总额	89,062.20	95,353.88
净资产	137,289.14	151,124.11
净利润	9,224.37	10,113.86
经营活动产生的现金流量净额	21,872.13	-6,118.02

注:上述表格中2021年9月30日的数据未经审计。

公司本次委托理财支付金额13,650万元,占最近一期期末未经审计货币资金(51,940.43万元)的26.28%,占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为9.03%,占公司最近一年经审计净资产的比例为9.94%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

公司购买委托理财类产品的处理方式及依据将按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"其他流动资产"科目,利润表中的"投资收益"与"公允价值变动收益"科目,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于低风险产品。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。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	交银理财稳选1年封闭式2003(公司专享)	5000	5000	200.50	-
2	中银日积月累-收益累进	2000	2000	28.94	-
3	点金系列看涨三层区间32天结构性存款	5000	5000	11.63	-
4	单位结构性存款203307产品	2000	2000	15.29	-
5	朝招金(多元稳健型)理财计划	7000	7000	6.66	-
6	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第001期L款	3000	3000	18.34	-
7	"南京冠盛汽配有限公司"单位结构性存款	4000	4000	34.52	-
8	2021封闭式私募净值型13006号(新春理财)	3000	3000	29.05	-
9	挂钩型结构性存款	5000	5000	44.42	-
10	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第093期D款	2000	2000	6.49	-
11	中银理财"睿享"(封闭式)2021年28期	2000	-	-	2000
12	中信理财之智赢稳健定开系列34期人民币理财产品	1000	-	-	1000
13	宝赢金利一号集合资产管理计划	300	300	3.67	-
14	宝赢金利三号集合资产管理计划	500	500	3.93	-
15	太保2号单一资产管理计划	3000	-	-	3000
16	金利六号集合资产管理计划	3000	-	-	3000
17	朝招金(多元稳健型)理财计划	2500	2500	1.01	-
18	招睿天添金稳健型固定收益类理财计划	400	400	0.50	-
19	"农银匠心·天天利"固收增强人民币理财产品	2100	2100	1.07	-
20	乐享天天	850	-	-	850
21	招睿天添金进取型固定收益类理财计划	1000	-	-	1000
合计		54650	43800	406.02	10850
最近12个月内单日最高投入金额				24000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.40%	
目前已使用的理财额度				10850	
尚未使用的理财额度				49150	
总理财额度				60000	

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022年2月22日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-012

昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2022年2月21日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知已于2022年2月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人,实际参加会议董事7人,其中出席现场会议的董事5名,以通讯方式参加会议的董事2名(独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议)。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见与本决议公告同日在巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》;

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司
董事会
2022年2月22日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-013

昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议于2022年2月21日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持,会议通知于2022年2月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:公司本次使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司
监事会
2022年2月22日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2022-014

昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司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。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月21日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2644号)核准,公司以每股人民币5.19元的价格非公开发行了人民币普通股(A股)143,737,949股,募集资金总额为745,999,955.31元,减除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并于2021年3月8日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司于2021年5月10日、5月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,同意暂缓实施"昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目"的投资建设,将原计划投入该项目的募集资金金额23,000.00万元,用于新增的"昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目"和"昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目"。上述事项参见公司于2021年5月11日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》(公告编号:2021-047)。调整后,本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴(云南)包装有限公司	54,513.78	50,654.24
2	昇兴(安徽)包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴(安徽)包装有限公司	13,940.49	11,000.00
3	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	14,853.04	12,000.00
合计			83,307.31	73,654.24

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年2月18日,公司募集资金(含利息收入)余额为49,523.99万元,其中,现金管理金额为10,900.00万元。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年3月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-024)。

公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币3.46亿元。截至2022年2月18日,公司已提前将上述闲置募集资金3.46亿元人民币全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年2月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-009)。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据近期公司生产经营需要,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力,为公司未来经营提供一定的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。

根据公司测算,按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算,一年可为公司减少财务费用约1,300万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经营效益。因此,本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。

五、审批程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会审议情况

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司本次使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

(三)独立董事意见

独立董事对公司拟使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公司的盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:昇兴股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事对本次事项发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求及公司募集资金管理制度。昇兴股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,缓解业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、备查文件

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十八会议决议》;

2、《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;

3、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》;

4、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司
董事会
2022年2月22日