证券代码：003038　证券简称：鑫铂股份　公告编号：2022-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长唐开健先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,587,240 股，占公司有表决权股份总数的 78.5317%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 6 人，代表有表决权的公司股份数 18,308,726 股，占公司有表决权股份总数的 17.2014%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,637,590 股，占公司有表决权股份总数的 59.7887%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 5,287,600 股，占公司有表决权股份总数的 4.9678%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,949,650 股，占公司有表决权股份总数的 18.7431%。

通过网络投票表决的中小股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数 13,021,126 股，占公司有表决权股份总数的 12.2336%。

4、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《 2021 年年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《 2022 年度财务预算报告》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 34,089,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 13,021,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 83,587,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,308,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、见证律师姓名：李军、音少杰

3、结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码：002752　证券简称：昇兴股份　公告编号：2022-024

昇兴集团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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，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》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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进行现金管理的公告》（公告编号：2021-122）。

一、现金管理到期赎回的情况

近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	到期收益
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,038	2022-3-1	2022-3-15	14 天	1.5%/2.45%/2.81%	0.98

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	2022-3-17	2022-4-18	32 天	1.5%/2.98%/3.21%	募集资金

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

2、公司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，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

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、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回	到期收益
1	上海浦东发展银行福州分行	利多多公司稳利 21JG5512 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021-7-1	2021-8-2	1 个月零 1 天	是	8.78
2	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000	2021-7-2	2021-10-8	98 天	是	73.46
3	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2021-7-2	2021-8-2	31 天	是	6.89
4	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2021-7-2	2021-9-22	82 天	是	35.38
5	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-7-5	2021-8-5	32 天	是	12.71
6	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-7-6	2021-10-4	90 天	是	36.06
7	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2021-8-6	2021-9-6	32 天	是	10.17
8	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 21JG6281 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-8-6	2021-11-5	92 天	是	24
9	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	942	2021-9-7	2021-9-30	23 天	是	1.76
10	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2021-9-7	2021-10-7	30 天	是	6.61
11	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-9-28	2021-10-28	30 天	是	4.45
12	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,500	2021-10-11	2021-11-10	30 天	是	11.10
13	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2021-10-12	2021-12-30	79 天	是	14.72
14	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,500	2021-10-12	2021-11-15	35 天	是	15.82
15	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-10-9	2021-11-9	31 天	是	3.81
16	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	988	2021-10-13	2021-10-27	14 天	是	0.93
17	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,100	2021-10-15	2021-11-19	35 天	是	3.06
18	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2021-10-14	2021-11-14	31 天	是	3.05
19	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	989	2021-10-29	2021-11-12	14 天	是	1.04
20	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-11-3	2021-12-3	30 天	是	4.39
21	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 21JG6490 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-11-10	2021-12-10	30 天	是	7.63
22	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-11-11	2021-12-11	30 天	是	3.81
23	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2021-11-15	2021-12-15	30 天	是	8.71
24	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,700	2021-11-18	2021-12-23	35 天	是	10.29
25	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,489	2021-11-18	2021-12-2	14 天	是	1.40
26	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,491	2021-12-7	2021-12-21	14 天	是	1.40
27	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 21JG8260 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2021-12-10	2022-3-10	3 个月	是	23.63
28	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	800	2021-12-13	2022-2-14	63 天	是	4.35
29	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2021-12-13	2022-1-13	30 天	是	3.81
30	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2021-12-16	2022-1-17	32 天	是	4.80
31	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	3,500	2021-12-17	2022-1-16	30 天	是	9.32
32	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	763	2021-12-22	2022-1-5	14 天	是	0.72
33	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	2021-12-23	2022-1-23	31 天	是	2.55
34	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,500	2021-12-27	2022-2-7	42 天	是	12.08
35	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	600	2022-1-6	2022-1-20	14 天	是	0.64
36	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	90	2022-1-10	2022-1-24	14 天	是	0.10
37	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2022-1-13	2022-2-13	30 天	是	2.54
38	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,800	2022-1-18	2022-2-22	35 天	是	8.86
39	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,700	2022-1-19	2022-2-18	30 天	是	7.12
40	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2022-1-21	2022-2-24	34 天	是	5.46
41	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	2022-1-26	2022-2-25	30 天	是	2.65
42	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,300	2022-2-17	2022-3-24	35 天	否	–
43	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,670	2022-2-21	2022-3-23	30 天	否	–
44	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2022-2-25	2022-4-6	40 天	否	–
45	中国工商银行福建自贸试验区福州片区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2022-2-25	2022-5-9	73 天	否	–
46	中国银行福州东水路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,500	2022-2-28	2022-4-6	37 天	否	–
47	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,038	2022-3-1	2022-3-15	14 天	是	0.98
48	厦门银行福州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,700	2022-2-28	2022-3-30	30 天	否	–
49	中国光大银行福州分行	挂钩汇率对公结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2022-3-3	2022-3-31	28 天	否	–
50	上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行	利多多公司稳利 22JG3145 期人民币对公结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800	2022-3-11	2022-4-11	1 个月	否	–
51	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	2022-3-17	2022-4-18	32 天	否	–

六、备查文件

1、结构性存款协议书；

2、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码：002770　证券简称：华明装备　公告编号：（2022）006 号

华明电力装备股份有限公司 关于签订四方监管协议的公告

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。

近日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）、公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）共同签订《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94 号）核准，公司完成非公开发行 136,986,301 股股票，每股发行价格为人民币 3.65 元，募集资金总额为人民币 499,999,998.65 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,327,345.59 元后，实际募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA10045 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、《募集资金四方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

鉴于募集资金实施"偿还公司有息负债及补充流动资金"的实施主体为华明装备和华明制造，公司与子公司华明制造及中信银行、申万宏源共同签订《募集资金四方监管协议》，上述募集资金专户仅用于华明制造"偿还公司有息负债及补充流动资金"募集资金的存储和使用，账户信息如下：

开户主体	开户行	募集资金专户账号	募集资金存储金额（元）	募集资金用途
上海华明电力设备制造有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012801445353	0.00	偿还公司有息负债及补充流动资金

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方 1：华明电力装备股份有限公司（以下简称"甲方 1"）

甲方 2：上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"甲方 2"，与甲方 1 合称甲方）

乙方：中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"乙方"）

丙方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称"丙方"）

1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 8110201012801445353，截止 2022 年 3 月 18 日，该专户余额为 0.00 万元。该专户资金余额由甲方根据偿还公司有息负债及补充流动资金的进度从总部对应的募集资金账户中按需存入。该专户仅用于甲方偿还公司有息负债及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途（但乙方按规定扣收手续费等银行费用或其它有权机关另有要求的除外）。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，丙方指定的保荐代表人可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的账户收支结算资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的账户收支结算资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。

5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方授权联系人以及丙方指定的保荐代表人秦丹以挂号信或快递方式寄送专户对账单。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。该专户的使用不可支取现金，不得开通网上银行、银企直联、电话银行、移动银行等对公自助渠道或单位结算卡业务（查询功能除外），不得办理跨机构通存通兑业务，不得购买支票和商业汇票等可托收借记凭证，不得办理质押，不得作为保证金账户及办理其他业务（但乙方按规定扣收手续费等银行费用或其它有权机关另有要求的除外）。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金四方监管协议》第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金四方监管协议》的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止《募集资金四方监管协议》并注销募集资金专户。

9、凡因《募集资金四方监管协议》发生的任何争议，各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向上海仲裁委员会申请仲裁，适用该仲裁委员会在仲裁时有效的仲裁规则解决纠纷，该仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力，仲裁庭的开庭地点在上海市。

10、《募集资金四方监管协议》自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授权代表签署（或加盖法定代表人名章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2023 年 12 月 31 日解除。上述期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则《募集资金四方监管协议》自动终止。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》

特此公告

华明电力装备股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码：002997　证券简称：瑞鹄模具　公告编号：2022-019

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 9 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于 2022 年 2 月 14 日购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08377 期产品，公司已于 2022 年 3 月 17 日赎回上述理财产品，收回本金 1,000 万元，获得理财收益 23,356.16 元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：

1、签约银行：中信银行股份有限公司

2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08898 期

3、产品类型：结构性存款

4、币种：人民币

5、认购金额：1,000 万元

6、产品期限：31 天

7、产品起息日：2022 年 03 月 21 日

8、产品到期日：2022 年 04 月 21 日

9、产品预期年化收益率：1.60%-3.20%

10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额（万元）	年化收益率	实际损益（万元）
1	公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022-01-07 至 2022-04-07	3,500	1.60%-3.18%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08378 期产品	结构性存款	2022-02-14 至 2022-05-16	5,000	1.60%-3.30%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2022-03-01 至 2022-03-31	1,100