证券代码:603890　　证券简称:春秋电子　　公告编号:2022-019
债券代码:113577　　债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	159,799,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.3951

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

议案名称:2.01(一)发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.02(二)发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.03(三)债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.04(四)票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.05(五)票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.06(六)还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.07(七)转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.08(八)转股价格的确定和调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.09(九)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.10(十)转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.11(十一)赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.12(十二)回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.13(十三)转股后的股利分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.14(十四)发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.15(十五)向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.16(十六)债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.17(十七)本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.18(十八)担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.19(十九)募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

议案名称:2.20(二十)本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

5、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

6、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	535,852	0.3354	0	0.0000

10、议案名称:关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

11、议案名称:关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

12、议案名称:关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	159,263,839	99.6646	405,852	0.2539	130,000	0.0815

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.01	(一)发行证券的种类	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.02	(二)发行规模	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.03	(三)债券期限	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.04	(四)票面金额和发行价格	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.05	(五)票面利率	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.06	(六)还本付息的期限和方式	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.07	(七)转股期限	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.08	(八)转股价格的确定和调整	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.09	(九)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.10	(十)转股价格向下修正条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.11	(十一)赎回条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.12	(十二)回售条款	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.13	(十三)转股后的股利分配	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.14	(十四)发行方式及发行对象	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.15	(十五)向原股东配售的安排	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.16	(十六)债券持有人会议相关事项	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.17	(十七)本次募集资金用途	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.18	(十八)担保事项	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.19	(十九)募集资金存管	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
2.20	(二十)本次发行方案的有效期	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
6	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	4,487,033	89.3317	535,852	10.6683	0	0.0000
10	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
11	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883
12	关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案	4,487,033	89.3317	405,852	8.0800	130,000	2.5883

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 1—9 议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案 2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项表决并披露每个子议案逐项表决的结果;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:陈洋洋、王登佩

2、律师见证结论意见:

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定,会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州春秋电子科技股份有限公司

2022 年 4 月 1 日

证券代码:603976　　证券简称:正川股份　　公告编号:2022-005
债券代码:113624　　债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后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:

● 现金管理产品提供方:重庆银行股份有限公司北碚支行

● 本次现金管理金额:10,000 万元

● 现金管理产品名称:重庆银行结构性存款 2022 年第 172 期

● 现金管理期限:91 天

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司于 2021 年 12 月 29 日使用闲置募集资金向重庆银行股份有限公司购买了金额为 10,000 万元的结构性存款,具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》。上述理财公司已经全部赎回,实现收益 80.16 万元。

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)目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金全部来源于公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金。

2、公司公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》(证监许可[2021]198 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券计 4,050,000 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 405,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 6,971,226.42 元(不含税)后的募集资金净额为人民币 398,028,773.58 元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2021]8-10 号《验资报告》。

3、募集资金投资计划和使用情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	中硼硅药用玻璃生产项目	40,430.00	36,802.88
2	中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	3,000.00
	合计	43,430.00	39,802.88

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 294,396,514.13 元。根据募投项目的推进计划,近期公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(三)现金管理产品的基本情况

产品提供方	重庆银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	重庆银行结构性存款 2022 年第 172 期
金额(万元)	10,000
预计年化收益率	1.85%-3.45%
产品期限	91 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司使用闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、本次现金管理的具体情况

(一)本次现金管理合同主要条款

1、产品名称:重庆银行结构性存款 2022 年第 172 期

2、产品代码:09172

3、产品期限:91 天

4、产品类型:保本浮动型

5、挂钩指标:EUR/USD 即期汇率

6、观察期:2022 年 6 月 28 日

7、收益率:保底收益率 1.85%;浮动收益率 1.40%或 1.60%

8、收益计算方式:结构性存款本金×实际年化收益率×实际存款期限÷365

(实际收益率为观察期结束后,根据约定条件实际支付的收益率(扣除相关费用));若分多笔购买,则按每笔投资本金单独计算收益并精确到小数点后 2 位,小数点后第三位四舍五入)。

9、其他规定:投资者资金存入日和收益起始日之间的利息按同期人民币活期存款利率计付利息,不计入投资本金。收益的实际到账日为客户申请支取结构性存款日,到期日和客户申请支取结构性存款日之间的利息按同期人民币活期存款的利率计付利息。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好的保本型投资品种,严格按照有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理,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。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

本次现金管理产品提供方重庆银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码 601963。与上市公司、上市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。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标:

单位:元

项 目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,324,609,139.70	1,921,849,765.60
负债总额	284,204,877.69	790,113,117.14
净资产	1,040,404,262.01	1,131,736,648.46
经营活动产生的现金流量净额	121,794,840.68	96,184,556.62

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常运转和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目进度和募集资金安全,亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

五、风险提示

本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种,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波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时,授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,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(2013 年修订)》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,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(2013 年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常进行,不会损害公司及股东利益,执策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内可以滚动使用。

(四)保荐机构意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,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(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定;

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	55.15	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	75.04	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	80.16	0
4	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
5	合计	40,000	30,000	210.35	10,000
6	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
7	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.22
8	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.97
9	目前已使用的理财额度				10,000
10	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:2022-013
债券代码:113542　　债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行

● 委托理财金额:10,000 万元;

● 委托理财产品名称及期限:

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08984 期;委托理财期限:2022 年 3 月 25 日 -2022 年 5 月 20 日;

● 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司"或"广州好莱客")第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08984 期	10,000	1.60%-3.40%	24.54-52.17	2022.3.25-2022.5.20	保本浮动收益、封闭式	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金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。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

(1) 理财产品:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08760 期

(2) 理财产品代码:C22WP0107

(3) 产品起息日:2022 年 3 月 25 日

(4) 产品到期日:2022 年 5 月 20 日

(5) 合同签署日期:2022 年 3 月 24 日

(6) 理财本金:10,000 万元

(7) 预期年化收益率:1.60%-3.40%

(8) 支付方式:银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

广州好莱客购买的委托理财产品是"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08984 期",为保本浮动收益、封闭式。产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	5,165,394,667.84	5,410,426,295.61
负债总额	2,318,315,413.04	2,326,837,452.62
资产净额	2,847,079,254.80	3,083,588,842.99
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	556,099,377.92	40,252,341.89

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 42,918.36 万元,理财产品总金额为 44,000 万元,其中募集资金委托理财 9,000 万元,自有资金委托理财 35,000 万元。本次理财的金额为 10,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 11.51%。根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量(2017 年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司及子公司本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2021 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2021-045)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)募集资金委托理财的情