证券代码：605567　　证券简称：春雪食品　　公告编号：2022-010

春雪食品集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：交通银行股份有限公司烟台莱阳支行（以下简称：交通银行）
- 本次委托理财金额：人民币 2,300 万元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天（黄金挂钩看涨）产品代码：2699222010
- 委托理财期限：40 天
- 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意，春雪食品首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元／股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，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》。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额（万元）	收益类型	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额（万元）	是否构成关联关系
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天（黄金挂钩看涨）产品代码：2699222010	2,300	保本浮动收益型	1.85%／3.13%	40 天	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、委托理财的具体情况

（一）本次现金管理产品基本情况

1、本公司与交通银行办理人民币 2,300 万元结构性存款业务，期限为 40 天，具体如下：

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 40 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699222010
认购金额	2,300 万元
本金及预期存款收益（年化）	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。 行权价：成立日挂钩标的收盘价 *89.96%（精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入） 高档收益率：3.13% 低档收益率：1.85% （1）若产品观察日挂钩标的收盘价低于行权价，则当期产品年化收益率为低档收益率； （2）若产品观察日挂钩标的收盘价高于或等于行权价，则当期产品年化收益率为高档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品。
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
产品类型	结构性存款
产品期限	40 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
产品成立日	2022 年 4 月 8 日
产品到期日	2022 年 5 月 18 日（遇非工作日则顺延至下一工作日）
产品到账日	产品到期日当日
投资情况	交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（二）使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、本次委托理财受托方的情况

交通银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601328，该银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,672,136,710.92	1,092,571,150.77
负债总额	570,099,134.88	599,873,499.73
归属于上市公司股东的净资产	1,102,037,576.04	492,697,651.04
项目	2021 年 1-9 月	2020 年
经营活动产生的现金流量净额	65,862,402.39	150,471,752.83

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 2,300 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.53%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集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	尚未收回本金金额
1	结构性存款	52,450	26,050	192.24	26,400
2	收益凭证	3,000	3,000	11.10	–
合计		55,450	29,050	203.34	26,400
最近 12 个月内单日最高投入金额				26,600	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				53.99	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.37	
目前已使用的理财额度				26,400	
尚未使用的理财额度				3,600	
总理财额度				30,000	

注：关于前次使用募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
春雪食品集团股份有限公司	平安银行股份有限公司烟台分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年 TGG21300599 期人民币产品	保本浮动收益型	10,000	1.00%/3.20%/3.30%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	10,000	79.78
莱阳春雪养殖公司	招商银行股份有限公司烟台滨海支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（产品代码：NYT00100）	保本浮动收益型	4,000	1.54%/3.07%/3.27%	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	4,000	30.78
春雪食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【471】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）凭证代码：【SRT369】	本金保障型浮动收益型	3,000	1.50%/6.55%	2021 年 11 月 18 日	2022 年 2 月 16 日	3,000	11.10
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台阳莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天（黄金挂钩看跌）产品代码：2699217025	保本浮动收益型	5,000	1.85%/3.00%	2021 年 11 月 19 日	2022 年 3 月 1 日	5,000	41.92
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台阳莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看跌）产品代码：2699217008	保本浮动收益型	4,550	1.35%/2.70%/2.90%	2021 年 11 月 22 日	2022 年 2 月 28 日	4,550	32.98
春雪食品集团股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台阳莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）产品代码：2699221250	保本浮动收益型	2,200	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	2,200	5.97
莱阳春雪养殖公司	交通银行股份有限公司烟台阳莱支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）产品代码：2699221250	保本浮动收益型	300	1.85%/3.30%	2022 年 3 月 7 日	2022 年 4 月 6 日	300	0.81

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603093　　证券简称：南华期货　　公告编号：2022-029

南华期货股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层六和会议室

（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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,364,900
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（%）	73.8223

（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，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司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《2021 年年度报告》及摘要的议案

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	450,364,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年财务决算的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	450,364,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2021 年度关联交易的议案

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	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	450,364,400	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

（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（%）
5	关于 2021 年度利润分配的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
7	关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
8	关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	764,000	100.0000	0	0	0	0
9	关于确认 2021 年度关联交易的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
10	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
11	关于修改《公司章程》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
12	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0
14	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	763,500	99.9345	500	0.0655	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、12、13、14 为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

2、议案 9、10 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总数。

3、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过，并听取了独立董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、黄珏姝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、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。

南华期货股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号 2022-022

天能电池集团股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：??会议召开时间：2022 年 04 月 15 日（星期五）下午 15:30-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网站和网络互动??投资者可于 2022 年 04 月 08 日（星期五）至 04 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 03 月 31 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 15 日下午 15:30-17:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 15 日下午 15:30-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长：张天任先生

董事、总经理：杨建芬女士

董事、财务总监、董事会秘书：胡敏翔先生

证券事务总监：夏赵良先生

证券事务代表：余芳蕾女士

（若发生特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 15 日（星期五）下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 08 日（星期五）至 04 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：余芳蕾

电话：0572-6029388

邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 06 日

证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2022-025

广东芳源环保股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 4 月 14 日（星期四）下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2022 年 4 月 7 日（星期四）至 4 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fyhbchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 4 月 14 日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：罗爱平

董事会秘书：陈剑良

财务总监：林洁萍

独立董事：邹育兵

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 4 月 14 日（星期四）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 4 月 7 日（星期四）至 4 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 fyhb@fyhbchina.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董秘办

电话：0750-6290309

邮箱：fyhb@fyhbchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

证券代码：603165　　证券简称：荣晟环保　　公告编号：2022-025

债券代码：113541　　债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：东吴证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：7,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：东吴聚利 5 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：2022 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 5 日
- 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）

于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 65,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

管理人名称	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）
东吴证券股份有限公司	集合资产管理计划	东吴聚利 5 号集合资产管理计划	7,000.00	5.00%	350.00
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
2022 -4 -7 至 2023-4-5	非保本浮动收益型	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

二、本次委托理财的基本情况

2022 年 4 月 6 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元购买了东吴证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：东吴聚利 5 号集合资产管理计划

2、产品代码：B82349

3、产品类别：固定收益类集合资产管理计划

4、理财本金：7,000 万人民币

5、产品期限：2022 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 5 日

6、业绩报酬计提基准：年化利率 5%

7、管理人：东吴证券股份有限公司

8、托管人：中国建设银行股份有限公司苏州分行

9、产品风险等级：R2

10、运作方式：开放式

11、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

（一）投资范围

（1）固定收益类品种，包括在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券等交易所、银行间交易商协会等上市发行的各类债务融资工具等；

（2）现金类资产，包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1 年内的政府债券。

本集合计划可参与债券正回购业务。

（三）风险控制分析

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）为上海证券交易所上市金融机构，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产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近两年的财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	2,128,668,471.98	2,581,985,703.31
负债总额	463,754,669.01	711,648,369.27
净资产	1,664,913,802.97	1,870,337,334.04
项目	2020 年度	2021 年度
经营性活动现金流净额	230,023,504.65	101,520,446.76

（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 29,516.78 万元，本次委托理财支付金额总计为 7,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 23.72%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产"，其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 65,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日日刊登于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司及其子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	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00