证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2022-009

力合科技（湖南）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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）已于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 32,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	年化收益率	产品期限	资金来源
1	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022 年第 205 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或 5.41%	2022.4.11-2022.7.11	募集资金
2	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2022 年第 206 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或 5.41%	2022.4.11-2022.7.11	募集资金

公司与长沙银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择的投资产品属于中低风险投资品种，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的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

2、公司遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大，有能力保障资金安全的商业银行进行合作，且使用闲置募集资金购买理财的产品均为保本型理财产品；

3、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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。

三、对公司的影响

公司使用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和正常的生产经营。通过适度理财，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。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额（万元）	年化收益率	产品期限	资金来源	是否到期赎回
1	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2020 年第 350 期公司客户结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%- 4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金	是
2	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2020 年第 351 期公司客户结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.82%- 4.20%	2020.12.21-2021.6.22	募集资金	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5081 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500	1.40%或 3.00%或 3.20%	2021.1.12-2021.4.12	募集资金	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收益型	14,000	1.35%或 3.00%或 3.20%	2021.3.4-2021.6.2	募集资金	是
5	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03497 期	保本浮动收益、封闭式	14,000	1.48%-3.40%	2021.3.15-2021.6.15	募集资金	是
6	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6051 期(3 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2021.4.14-2021.7.14	募集资金	是
7	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG7262 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000	1.40%或 3.30%或 3.50%	2021.6.3-2021.9.3	募集资金	是
8	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04731 期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.48%- 3.40%	2021.6.17-2021.7.19	募集资金	是
9	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04730 期	保本浮动收益、封闭型	9,000	1.48%-3.45%	2021.6.17-2021.9.15	募集资金	是
10	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 241 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%- 5.28%	2021.6.25-2021.9.23	募集资金	是
11	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 240 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	2021.6.25-2021.9.23	募集资金	是
12	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6233 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%或 3.25%或 3.45%	2021.7.16-2021.10.15	募集资金	是
13	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05255 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	1.48%-3.55%	2021.7.20-2021.10.20	募集资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6353 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40 或 3.25%或 3.45%	2021.9.8-2021.12.8	募集资金	是
15	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06159 期	保本浮动收益、封闭式	9,000	1.48%-3.55%	2021.9.16-2021.12.16	募集资金	是
16	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 435 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	2021.9.27-2021.12.27	募集资金	是
17	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 433 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%-5.28%	2021.9.27-2021.12.27	募集资金	是
18	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.40%或 3.20%或 3.40%	2021.10.20-2022.1.20	募集资金	是
19	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06745 期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.48%-3.55%	2021.10.22-2022.1.21	募集资金	是
20	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6563 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2021.12.10-2022.3.10	募集资金	是
21	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07604 期	保本浮动收益、封闭式	8,500	1.60%-3.55%	2021.12.18-2022.3.18	募集资金	是
22	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 677 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或 5.54%	2022.1.7-2022.4.8	募集资金	是
23	长沙银行股份有限公司古曲路支行	结构性存款	2021 年第 682 期公司结构性存款	保本浮动收益型	2,500	1.54%或 5.54%	2022.1.7-2022.4.8	募集资金	是
24	上海浦东发展银行股份有限公%司长沙分行	结构性存款	利多多公司稳利 22JG3046 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2022.1.21-2022.4.21	募集资金	否
25	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08235 期	保本浮动收益、封闭型	4,500	1.60%-3.40%	2022.1.22-2022.2.28	募集资金	是
26	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08702 期	保本浮动收益、封闭型	5,000	1.60%-3.40%	2022.3.2-2022.5.31	募集资金	否
27	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3147 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000	1.40%或 3.15%或 3.35%	2022.3.14-2022.6.14	募集资金	否
28	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08948 期	保本浮动收益、封闭型	8,000	1.60%-3.40%	2022.3.19-2022.6.20	募集资金	否

五、备查文件

本次购买结构性存款的相关认购资料。

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2022-029

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的更正公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，将提案内容表中提案编码“2.03”写成“2.02”，将授权委托书中关于选举第九届董事会独立董事的议案右侧“应选人数（3）人”写成“应选人数（2）人”，由此给您带来的不便深表歉意。为保护广大投资者的合法权益，方便全位股东行使股东大会表决权，现将更正后的会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2022 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2022 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1. 现场会议召开日期、时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）14:30。

2.网络投票时间：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 4 月 18 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间（2022 年 4 月 18 日 9:15）至投票结束时间（2022 年 4 月 18 日 15:00）间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022 年 4 月 13 日（星期三）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2022 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举	
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举张华为公司非独立董事	√
1.02	选举李铁柱为公司非独立董事	√
1.03	选举白敏为公司非独立董事	√
1.04	选举田少平为公司非独立董事	√
1.05	选举王华为公司非独立董事	√
1.06	选举李智钦为公司非独立董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举王斌为公司独立董事	√
2.02	选举卢万明为公司独立董事	√
2.03	选举王建军为公司独立董事	√
3.00	关于选举第九届股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举余光增为股东代表监事	√
3.02	选举肖俊民为股东代表监事	√
3.03	选举刘雨为股东代表监事	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2022 年 4 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2022-018，提案 1.00，提案 2.00），《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-019，提案 3.00）。

3.特别决议事项：无

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5.关联交易事项提案：无。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件），本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00）

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

（四）其他事项

联 系 人：杨向前 郭宗鹏

联系电话：0952-3689323　　传真：0952-3689589

电子邮箱：xianqian.yang.a@chnenergy.com.cn

zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360635

2.投票简称：英力投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东大会审议的议案均为累积投票提案。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 18 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。其体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举张华为公司非独立董事	√	
1.02	选举李铁柱为公司非独立董事	√	
1.03	选举白敏为公司非独立董事案	√	
1.04	选举田少平为公司非独立董事	√	
1.05	选举王华为公司非独立董事	√	
1.06	选举李智钦为公司非独立董事	√	
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举王斌为公司独立董事	√	
2.02	选举卢万明为公司独立董事	√	
2.03	选举王建军为公司独立董事	√	
3.00	关于选举第九届股东代表监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举余光增为股东代表监事	√	
3.02	选举肖俊民为股东代表监事	√	
3.03	选举刘雨为股东代表监事	√	

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称：

委托人签名（或盖章）：

持有股份数量：

股份性质：

受托人姓名：

身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-015

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第七届董事会第九次会议和二〇二〇年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币 20 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于 2021 年 4 月 28 日《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-029）及 2021 年 5 月 19 日《二〇二〇年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。

近日，公司子公司成都弘基生物科技有限公司（以下简称“弘基生物”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

（一）中国银行理财产品的主要内容

所属银行		中国银行武侯支行	
1	产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)	
2	产品代码	CSDVY202214604	CSDVY202214605
3	产品类型	保本保最低收益型	
4	购买金额	人民币 4,900 万元整	人民币 5,100 万元整
5	收益起算日	2022 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 11 日
6	到期日	2022 年 5 月 17 日	2022 年 5 月 18 日
7	产品期限	36 天	37 天
8	实际收益率	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率【1.3000%】(年率)；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率【3.2000%】(年率)。 （2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 （3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 （4）观察水平；基准值 =0.0210。 （5）基准日为 2022 年 4 月 11 日。 （6）观察期 / 观察时点为 2022 年 5 月 12 日北京时间 14:00。 （7）产品收益计算基础为 ACT365。	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率【1.3100%】(年率)；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观察水平】，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率【3.2500%】(年率)。 （2）挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 （3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 （4）观察水平；基准值 =0.0260。 （5）基准日为 2022 年 4 月 11 日。 （6）观察期 / 观察时点为 2022 年 5 月 13 日北京时间 14:00。 （7）产品收益计算基础为 ACT365。
9	资金来源	自有资金	
10	关联关系说明	弘基生物与中国银行武侯支行无关联关系	

11、风险揭示

本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。

（1）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（2）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

（3）流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（4）信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

（5）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

（6）信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能由此影响客户的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

（7）利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期内，即使中国人民银行调整存款利率及成贷款基准率，本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

（8）产品不成立的风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

（9）其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计 13.508 亿元，未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行长顺支行	定制型	15,000	2022 年 1 月 7 日	2022 年 5 月 9 日	未到期	未到期
成都银行金牛支行	定制型	18,480	2022 年 1 月 11 日	2022 年 5 月 16 日	未到期	未到期
兴业银行成都成华支行	保本浮动收益型	2,100	2022 年 1 月 13 日	2022 年 5 月 17 日	未到期	未到期
光大银行成都高新支行	保本浮动收益型	28,000	2022 年 1 月 13 日	2022 年 4 月 13 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	4,000	2022 年 1 月 24 日	2022 年 4 月 26 日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	2,000	2022 年 1 月 24 日	2022 年 4 月 26 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	7,400	2022 年 1 月 27 日	2022 年 5 月 17 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	7,600	2022 年 1 月 27 日	2022 年 5 月 18 日	未到期	未到期
民生银行成都分行	结构性存款	20,000	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 12 日	未到期	未到期
招商银行成都武侯支行	结构性存款	10,000	2022 年 3 月 2 日	2022 年 5 月 18 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	2,000	2022 年 3 月 9 日	2022 年 4 月 13 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	2,500	2022 年 3 月 10 日	2022 年 5 月 11 日	未到期	未到期
成都银行南充顺庆支行	定制型	6,000	2022 年 3 月 24 日	2022 年 4 月 24 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	4,900	2022 年 4 月 11 日	2022 年 5 月 17 日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,100	2022 年 4 月 11 日	2022 年 5 月 18 日	未到期	未到期

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、二〇二〇年度股东大会决议；

3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

4、中国银行单位结构性存款认购凭条、认购委托书、产品说明书、销售协议书、投资者权益须知、风险揭示书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券代码：002723　　证券简称：金莱特　　公告编码：2022-054

广东金莱特电器股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

重要内容提示：

◆ 公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权代码：037802；期权简称：金莱 JLC1。

◆ 本次符合 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的激励对象人数为 26 人，可行权的股票期权数量为 632,800 份，占目前公司总股本 317,502,876 股的 0.1993%。

◆ 本次股票期权采用自主行权模式。

◆ 本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。根据 2018 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权的相关事宜。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

一、激励计划简述及实施情况

1.2018 年 11 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。

2.2018 年 11 月 6 日，公司召开第四届监事会第十六会议，审议通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制