证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用　　公告编号：2022-020

隆鑫通用动力股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号（公司 C 区集团大楼一楼会议室）

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,050,760,071
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(%)	51.1681

(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，公司董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人；董事长涂建华先生、董事李杰先生、董事王丙星先生、独立董事陈朝辉先生、独立董事陈雪梅女士因其他工作或公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐建国女士因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书叶珂伽女士、财务总监王建超先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	1,047,361,251	99.6765	3,242,200	0.3085	156,620	0.0150

2、议案名称：《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	1,046,505,051	99.5950	3,242,200	0.3085	1,012,820	0.0965

3、议案名称：《2021 年年度报告全文》及摘要

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	1,047,361,251	99.6765	3,242,200	0.3085	156,620	0.0150

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	1,046,505,751	99.5951	3,242,200	0.3085	1,012,120	0.0964

5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

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	1,046,619,971	99.6059	3,263,200	0.3105	876,900	0.0836

6、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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	1,047,361,251	99.6765	3,242,200	0.3085	156,620	0.0150

7、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

7.01 议案名称：《公司与普通关联企业间的日常关联交易》

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	18,404,216	81.7093	3,242,200	14.3944	877,600	3.8963

7.02 议案名称：《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》

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	1,046,640,271	99.6079	3,242,200	0.3085	877,600	0.0836

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	1,046,754,001	99.6187	3,849,450	0.3663	156,620	0.0150

9、议案名称：《关于修订<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	1,047,496,471	99.6894	3,242,900	0.3086	20,700	0.0020

10、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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

11、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	1,034,539,005	98.4562	15,343,466	1.4602	877,600	0.0836

12、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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

13、议案名称：《关于修订公司<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	1,034,539,005	98.4562	15,343,466	1.4602	877,600	0.0836

14、议案名称：《关于修订公司<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	1,035,395,205	98.5377	15,343,466	1.4602	21,400	0.0021

15、议案名称：《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

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	1,046,640,271	99.6079	3,261,600	0.3104	858,200	0.0817

16、议案名称：《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	1,046,640,271	99.6079	3,261,600	0.3104	858,200	0.0817

17、议案名称：《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

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	1,047,135,071	99.6550	3,623,000	0.3447	2,000	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,028,236,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,383,916	81.6191	3,263,200	14.4876	876,900	3.8933
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,757,616	98.8839	113,200	0.9520	19,500	0.1641
市值 50 万以上普通股股东	6,626,300	62.3141	3,150,000	29.6228	857,400	8.0631

(三) 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	《2021 年度利润分配预案》	12,841,666	75.6203	3,263,200	19.2159	876,900	5.1638
7.01	《公司与普通关联企业间的日常关联交易》	12,861,966	75.7398	3,242,200	19.0922	877,600	5.1680
7.02	《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》	12,861,966	75.7398	3,242,200	19.0922	877,600	5.1680
8	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	12,975,696	76.4095	3,849,450	22.6681	156,620	0.9224
9	《关于修订<公司章程>的议案》	13,718,166	80.7817	3,242,900	19.0963	20,700	0.1220
10	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	1,616,900	9.5213	15,343,466	90.3525	21,400	0.1262
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	760,700	4.4795	15,343,466	90.3525	877,600	5.1680
12	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	1,616,900	9.5213	15,343,466	90.3525	21,400	0.1262
15	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	12,861,966	75.7398	3,261,600	19.2064	858,200	5.0538
16	《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》	12,861,966	75.7398	3,261,600	19.2064	858,200	5.0538
17	《关于增补公司第四届监事会监事的议案》	13,356,766	78.6535	3,623,000	21.3346	2,000	0.0119

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案：9、10、11、12 为特别决议，获得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，议案获得了通过。

3、议案：5、7.01、7.02、8、9、10、11、12、15、16、17 为对中小投资者单独计票的议案，均获得通过。

4、议案：7.01 为涉及关联股东应回避表决，公司关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：韦微、刘欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

隆鑫通用动力股份有限公司
2022 年 5 月 24 日

证券代码：603797　　证券简称：联泰环保　　公告编号：2022-031
转债代码：113526　　转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,555,000
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(%)	61.5599

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》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、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度董事会工作报告》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度监事会工作报告》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度财务决算报告》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度利润分配预案》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度内部控制评价报告》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标

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	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》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	359,555,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案

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	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	331,986,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	27,561,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021 年度内部控制评价报告》的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	广东联泰环保股份有限公司关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	广东联泰环保股份有限公司关于 2022 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目施工总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案	27,568,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案 10、11 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8.02、16 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、李紫竹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的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；

广东联泰环保股份有限公司
2022 年 5 月 23 日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-036

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品到期赎回的公告

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：

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分自有资金购买的五款理财产品已于近日赎回，具体情况如下：

● 委托理财受托方：广东粤财信托有限公司

● 本次委托理财金额：15,000.00 万元

● 委托理财产品名称：粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划

● 委托理财期限：2021 年 05 月 19 日—2022 年 5 月 17 日

● 资产管理人：中信期货有限公司

● 资产托管人：平安银行股份有限公司广州分行

● 本次委托理财金额：1,000.00 万元

● 委托理财产品名称：中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划

● 委托理财期限：2021 年 06 月 16 日—无固定期限

● 委托理财受托方：中国对外经济贸易信托有限公司

● 本次委托理财金额：35,000.00 万元

● 委托理财产品名称：外贸信托-鑫添富 1 号证券投资集合资金信托计划

● 委托理财期限：2021 年 05 月 24 日—2022 年 5 月 16 日

● 本次购买理财产品名称：玄元鑫泰 2 号私募证券投资基金

● 本次购买理财产品类型：私募基金

● 本次基金管理人：广州市玄元投资管理有限公司

● 本次基金托管人：华泰证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：15,000.00 万元

● 委托理财期限：2020 年 08 月 12 日—无固定期限

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：20,000.00 万元

● 委托理财产品名称：“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款

● 委托理财期限：2022 年 04 月 18 日—2022 年 5 月 20 日

● 以上理财产品履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 100,000.00 万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况

公司购买的五款理财产品已于近日赎回，本金和收益具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期收回到账时间	收回本金(万元)	实际获得收益(万元)
1	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	信托理财产品	15,000.00	2022-5-19	15,000.00	701.14
2	中信期货－粤湾 2 号集合资产管理计划	银行理财产品	1,000.00	2022-5-20	1,000.00	47.48
3	外贸信托－鑫添富 1 号证券投资集合资金信托计划	信托理财产品	35,000.00	2022-5-19	32,659.29	-2,340.71
4	玄元鑫泰 2 号私募证券投资基金	券商理财产品	15,000.00	2022-5-19	14,877.00	1,145.26
5	“领汇财富－慧得利”浮动利率型结构性存款	银行理财产品	20,000.00	2022-5-20	20,000.00	54.71

二、关于部分理财产品情况说明

（一）关于“玄元鑫泰 2 号私募证券投资基金”产品，公司于 2020 年 8 月份认购，详见公告（2020-039）

1、产品投资策略

资金托管人系华泰证券股份有限公司，资金管理人系广州市玄元投资管理有限公司，本产品投资策略主要为网下打新。

2、部分本金未收回的原因

截止 2022 年 5 月 19 日收到本金 14,877.00 万元，获得收益 1,145.26 万元，剩余本金 123.00 万元及收益未到账，原因系因产品清算流程及持有限售股暂未解禁暂未到账。

（二）关于“外贸信托-鑫添富 1 号证券投资集合资金信托计划”产品，公司于 2021 年 5 月份认购，详见公告（2021-018）。经公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 100,000.00 万元本金的资金购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该产品符合购买标准。

1、信托产品的管理模式、投资决策程序、主要决策人

本信托产品的受托人为中国对外经济贸易信托有限公司，成立时间为 1987 年，注册资本为 800,000 万元，主营业务为：外贸信托聚焦小微金融、证券信托、金融同业、资本市场、产业金融、财富管理六大业务方向，拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务（QDII）、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。中国外贸信托有限公司股东分别为中化资本有限公司（持有 97.26%股权）和中化集团财务有限责任公司（持有 2.74%股权）。中化资本有限公司的控股股东为中国中化股份有限公司，实际控制人为中国中化控股有限责任公司。受托方资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录，是合格盈利能力强的专业理财机构。故公司与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。

本信托计划根据信托合同约定，聘请广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管（广东）”）作为投资顾问，并与之签署《投资顾问合同》及相关补充协议。2021 年 3 月中国对外经济贸易信托有限公司与广发证券股份有限公司关于外贸信托-鑫添富系列证券投资集合资金信托计划签订《代理销售协议》（合同编号：4492020-Q449001003）。该信托计划产品主要为受托方在合法合规的基础上根据投资顾问的建议开展投资，公司并不对信托计划产品出具具体投资指令，不参与信托计划产品的相关投资决策。

2、信托计划产品底层资产、净值变化及最终资金流向

本产品主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据（含非公告定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、可分离债券、可转换债、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金的优先级份额、银行存款等。

信托计划投资最终资金流向及主要底层资金明细及变化情况如下：

	底层资产 1	底层资产 2	底层资产 3		
1.初始底层资产明细及最终资金流向	产品现金类	城投类	产业债	其中：民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	3.93	34.51	60.78	35.29	52.86
2.后续底层资产变化及最终资金流向（截至 2021 年 11 月 22 日）	产品现金类	城投类	产业债	其中：民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	3.35	33.47	63.18	31.87	32.19
3. 后续底层资产变化及最终资产流向（截至 2022 年 3 月 1 日）	产品现金类	城投类	产业债	其中：民企地产债	前十大债券占比
对应比例(%)	15.86	10.45	73.69	25.73	45.67

信托计划净值变化如下：

日期	产品净值(元 / 份)	日期	产品净值(元 / 份)
2021 年 5 月 24 日	1.0123	2021 年 6 月 1 日	1.0128
2021 年 7 月 1 日	1.0168	2021 年 8 月 2 日	1.0226
2021 年 9 月 1 日	1.0271	2021 年 10 月 8 日	1.0305
2021 年 11 月 1 日	1.0329	2021 年 11 月 22 日	1.0398
2021 年 12 月 1 日	1.0383	2022 年 1 月 4 日	0.9844
2022 年 2 月 7 日	1.0256	2022 年 3 月 1 日	1.0070
2022 年 4 月 1 日	0.9469	2022 年 5 月 5 日	0.9474

说明：该信托产品主要净值波动发生于 2021 年 12 月和 2022 年 3 月。

本信托计划根据信托合同约定，除认购及申购所募集的资金在扣除信托业保障基金及必要的费用后，全部投资于广发资管尊享利 30 号集合资产管理计划（以下简称“尊享利 30 号”），尊享利 30 号全部投资于境内债券和银行存款，公司已向受托方及广发资管（广东）发函核实，并确认除认购及申购所募集的资金在扣除信托业保障基金及必要的费用外，资金全部投资于境内债券和银行存款。

同时经受托方及广发资管（广东）核实，根据与公司 2021 年度审计报告关联方清单比对，所投银行存款的银行和持仓债券发行人不涉公司的关联方及实控人，与公司不存在关联关系，信托计划产品的最终资金流向不存在流向公司关联方及实控人的情况。

3、公司已采取的应对措施

公司财务部指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，在发现该产品净值出现大幅波动后，已及时报告并与产品管理方进行沟通，要求其对产品策略进行调整，保障投资人权益。并积极与多方沟通，争取保全自身权益，同时，产品到期后及时赎回，将亏损控制在可控范围内。

4、产生损失的主要原因

自 2021 年下半年以来，受房地产行业政策收紧的影响，个别房地产开发企业出现流动性风险，房地产行业快速降温。本信托计划的损失主要来源于所投资的尊享利 30 号，尊享利 30 号的投资策略主要是以中低久期的票息策略为主，自 2021 年 11 月下旬以来，所投资的部分民企房地产企业债券由于流动性风险出现价格大幅波动，从而导致部分持仓债券估值出现波动和投资