证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-078

美年大健康产业控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及 2022 年 3 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元，以及公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币 67.60 亿元，其中本公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 2.60 亿元的最高额连带责任保证。具体详见《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

2、公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及 2022 年 6 月 17 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 26,000 万元。具体详见《关于为下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-073）。

二、担保进展情况

近日，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城西支行（以下简称“紫金农商行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司南京美年大健康管理有限公司（以下简称“南京美年”）提供最高额人民币 500 万元的连带责任保证。

与齐鲁银行股份有限公司济南建设路支行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》，为子公司济南大健康健康体检管理有限公司（以下简称“济南大健康”）提供最高额人民币 500 万元的连带责任保证。

与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）分别就上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“初元慈铭”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“卓越慈铭”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“至诚慈铭”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）的贷款签署了《最高额保证合同》，为上述上海美宜等 9 家下属全资子公司分别提供最高额人民币 1,000 万元、800 万元、300 万元、900 万元、800 万元、1,000 万元、800 万元、500 万元、500 万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、南京美年

公司名称：南京美年大健康管理有限公司
法定代表人：杜恺之
注册地址：南京市秦淮区建邺路 98 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：诊疗服务（仅限分支机构使用）；健康管理及咨询；医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；一类医疗器械批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，南京美年为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	170,681,515.26	203,878,039.32
负债总额	222,846,844.97	225,301,191.79
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	174,413,341.53	168,249,005.80
净资产	-52,165,329.71	-21,423,152.47
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	13,061,484.25	76,387,663.88
利润总额	-5,920,196.29	-9,480,564.67
净利润	-5,752,177.24	-9,828,798.67

2、济南大健康

公司名称：济南大健康健康体检管理有限公司
法定代表人：石琳
注册地址：济南市天桥区北坦大街 5 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：综合门诊部；预防保健科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科（以上限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；健康科技项目开发，健康档案管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，济南大健康为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	212,287,307.15	224,383,310.05
负债总额	181,926,561.40	187,964,367.16
其中：银行贷款总额	1,600,000.00	1,600,000.00
流动负债总额	164,672,952.11	158,779,304.17
净资产	30,360,745.75	36,418,942.89
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	15,880,578.25	112,359,329.46
利润总额	-6,943,935.10	7,902,539.83
净利润	-6,058,197.14	2,681,136.74

3、上海美宜

公司名称：上海美宜门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
注册地址：上海市闵行区宜山路 1728 号 1 层西侧及 2 层
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，上海美宜为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,311,078.76	77,014,667.93
负债总额	52,145,154.05	43,448,327.69
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	35,905,406.19	26,506,972.70
净资产	32,165,924.71	33,566,340.24
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	4,822,681.51	37,695,450.08
利润总额	-1,657,761.87	11,636,251.28
净利润	-1,400,415.53	8,588,497.51

4、上海美锦

公司名称：上海美锦门诊部有限公司
法定代表人：李林
注册地址：上海市静安区南京西路 818 号 601、601a、602、603、604、605、606、607 室
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，上海美锦为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	114,010,566.58	45,072,533.79
负债总额	97,628,978.59	22,131,005.56
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	39,221,841.65	22,174,291.59
净资产	16,381,587.99	22,941,528.23
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	503,885.86	35,671,470.70
利润总额	-8,774,139.33	521,895.96
净利润	-6,559,940.24	538,871.85

5、初元慈铭

公司名称：上海初元慈铭门诊部有限公司
法定代表人：安宁
注册地址：上海市杨浦区铁岭路 32 号 2 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：预防保健科，内科，外科，妇产科；妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科；牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业、麻醉科，医学检验科；临床体液、血液专业，医学影像科；X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科；针灸科专业，推拿科专业，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，初元慈铭为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45,270,562.12	44,181,371.18
负债总额	36,401,853.38	35,129,496.87
其中：银行贷款总额	6,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	28,664,118.73	24,630,618.26
净资产	8,868,708.74	9,051,874.31
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,115,157.25	9,951,526.33
利润总额	-187,955.62	257,242.13
净利润	-183,165.57	-50,067.47

6、上海美东

公司名称：上海美东门诊部有限公司
法定代表人：俞熔
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 836、838 号东裙房 2F、3F
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，上海美东为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	98,467,406.49	95,004,612.19
负债总额	83,958,872.16	77,988,650.07
其中：银行贷款总额	19,000,000.00	12,000,000.00
流动负债总额	64,841,470.69	54,297,043.53
净资产	14,508,534.33	17,015,962.12
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	5,603,899.61	48,209,535.43
利润总额	-3,207,478.31	9,777,461.25
净利润	-2,507,427.79	7,298,553.20

7、上海美阳

公司名称：上海美阳门诊部有限公司
法定代表人：李林
注册地址：上海市杨浦区淞沪路 388 号 4 楼
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，上海美阳为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	67,055,855.33	61,941,754.49
负债总额	38,475,924.14	30,006,995.62
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	38,475,924.14	25,473,612.63
净资产	28,579,931.19	31,934,758.87
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	5,550,432.92	49,074,860.32
利润总额	-4,433,529.56	10,949,703.22
净利润	-3,354,827.68	8,176,582.77

8、卓越慈铭

公司名称：上海卓越慈铭门诊部有限公司
法定代表人：安宁
注册地址：上海市徐汇区虹桥路 188 号 2 楼 201 室（A）
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，卓越慈铭为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	135,811,401.57	130,823,937.76
负债总额	104,704,254.88	103,693,896.27
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	97,565,891.01	92,001,155.88
净资产	31,107,146.69	27,130,041.49
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	7,066,038.21	70,989,542.07
利润总额	5,356,210.87	2,194,573.52
净利润	3,977,105.20	1,513,000.52

9、上海美恒

公司名称：上海美恒门诊部有限公司
法定代表人：李林
注册地址：上海市静安区恒丰路 638 号 2、3 层
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	434,520,972.61	414,887,228.99
负债总额	437,472,866.82	406,535,587.73
其中：银行贷款总额	25,800,000.00	15,800,000.00
流动负债总额	409,331,098.47	363,337,602.57
净资产	-2,951,894.21	8,351,641.26
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	28,058,137.70	151,784,052.17
利润总额	-13,071,080.43	5,858,523.62
净利润	-11,303,535.47	6,658,674.02

10、至诚慈铭

公司名称：上海至诚慈铭门诊部有限公司
法定代表人：安宁
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 637 号 2 层、2 夹层
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，至诚慈铭为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	53,560,392.41	53,842,629.60
负债总额	41,944,467.99	41,658,689.54
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	38,819,308.99	32,993,771.31
净资产	11,615,924.42	12,183,940.06
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,592,067.68	15,836,696.43
利润总额	-378,924.83	520,725.45
净利润	-568,015.64	650,642.70

11、上海慈铭

公司名称：上海慈铭门诊部有限公司
法定代表人：安宁
注册地址：上海市黄浦区广东路 429 号 2-3 楼
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：营利性医疗机构，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	49,916,640.15	51,602,174.04
负债总额	40,909,653.48	42,203,633.27
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	38,338,742.55	35,617,942.50
净资产	9,006,986.67	9,398,540.77
项目	2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,200,501.41	16,251,722.07
利润总额	-226,306.07	-632,811.95
净利润	-391,554.10	-598,521.60

四、担保协议的主要内容

1、公司与紫金农商行签署的《最高额保证合同》

债权人（贷款人 / 甲方）：江苏紫金农村商业银行股份有限公司城西支行
保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司
被担保对象（债务人）：南京美年大健康管理有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权及利息（包括合同期内利息、复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、公告费、执行费、律师代理费、办案费用、评估费、拍卖费等）。
保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币伍佰万元。

2、公司与齐鲁银行签署的《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》

债权人（贷款人）：齐鲁银行股份有限公司济南建设路支行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
被担保对象（债务人）：济南大健康健康体检管理有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：1、主合同项下的债务本金；2、基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）；3、依据担保合同确定的债权金额之和，即为合同的保证担保范围。
保证期间：对于贷款，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止；对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。
担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币伍佰万元。

3、公司就上海美宜等 9 家下属全资子公司分别与广发银行签署的《最高额保证合同》

债权人（贷款人）：广发银行股份有限公司上海分行
保证人：美年大健康产业控股股份有限公司
被担保对象（债务人）：上海美宜等 9 家下属全资子公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
担保金额：所担保的主债权最高本金余额分别为人民币壹仟万元、捌佰万元、叁佰万元、玖佰万元、捌佰万元、壹仟万元、捌佰万元、伍佰万元、伍佰万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 189,742.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 23.60%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 180,242.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.42%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、与紫金农商行签署的《最高额保证合同》；
2、与齐鲁银行签署的《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》；
3、与广发银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券简称：*ST 恒康　　证券代码：002219　　公告编号：2022-088

恒康医疗集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST 恒康，证券代码：002219）股票交易价格连续三个交易日（2022 年 6 月 27 日、2022 年 6 月 28 日和 2022 年 6 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。

3、经公司自查，并向控股股东发函询证，截至本公告披露日，除公司已披露的重大事项外，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经核查，控股股东在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5、2022 年 6 月 23 日，陇南市中级人民法院作出（2021）甘 12 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定确认恒康医疗重整计划执行完毕，终结恒康医疗重整程序（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划执行完毕的公告》，公告编号：2022-083）。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

除已披露的事项外目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、鉴于公司重整计划已经执行完毕，公司将按照监管要求向深圳证券交易所提交撤销其他风险警示和退市风险警示的申请，该申请事项需深圳证券交易所核准，能否通过深圳证券交易所的核准尚具有不确定性。

3、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董　事　会
二〇二二年六月二十九日

证券代码：002180　　证券简称：纳思达　　公告编号：2022-071

纳思达股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权以及离职人员已获授但尚未行权的股票期权、因主体资格变化导致不符合激励条件的股票期权合计 14,993,912 份予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2022-062）。

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，本次公司注销股票期权对公司股份总数不会产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

截至本公告日，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上述 14,993,912 份股票期权的注销手续。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董　事　会
二〇二二年六月三十日

股票代码：002075　　股票简称：沙钢股份　　公告编号：临 2022-027

江苏沙钢股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日、4 月 29 日分别召开了第七届董事会第十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过 65 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 9 日公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）购买了理财产品共计 117,900 万元；同时，上述公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计 97,000 万元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的主要内容

（一）2022 年 5 月 5 日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品 48 号 396 天 A
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.45%
5、产品起息日：2022 年 5 月 6 日
6、产品到期日：2023 年 6 月 6 日

（二）2022 年 5 月 11 日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.10%
5、产品起息日：2022 年 5 月 12 日
6、产品到期日：2022 年 11 月 12 日

（三）2022 年 5 月 11 日，淮钢公司向中国银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：中银理财“睿享”（封闭式）2022 年 50 期
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 4,900 万元
4、预期收益率：4.65%
5、产品起息日：2022 年 5 月 12 日
6、产品到期日：2023 年 5 月 12 日

（四）2022 年 5 月 24 日，公司向张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：金港湾惠享私募版 1925 期净值型人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 4,000 万元
4、预期收益率：4.35%
5、产品起息日：2022 年 5 月 26 日
6、产品到期日：2023 年 5 月 30 日

（五）2022 年 5 月 31 日，公司向华夏银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：华夏理财固收纯债最短持有 360 天 A 款 A
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 4,000 万元
4、预期收益率：3.80～4.35%
5、产品起息日：2022 年 6 月 1 日
6、产品到期日：2023 年 5 月 27 日

（六）2022 年 6 月 7 日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.12%
5、产品起息日：2022 年 6 月 8 日
6、产品到期日：2022 年 12 月 8 日

（七）2022 年 6 月 14 日，淮钢公司向江苏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：苏银理财恒源 1 年定开 2003 期
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.20%
5、产品起息日：2022 年 6 月 15 日
6、产品到期日：2023 年 6 月 13 日

（八）2022 年 6 月 20 日，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开 12 号理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.00～4.40%
5、产品起息日：2022 年 6 月 22 日
6、产品到期日：2024 年 6 月 25 日

（九）2022 年 6 月 20 日，淮钢公司向南京银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 65 期封闭式公募人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.20%
5、产品起息日：2022 年 6 月 22 日
6、产品到期日：2023 年 7 月 26 日

（十）2022 年 6 月 22 日，公司向华夏银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：华夏理财固收债权封闭式 2 号 390 天 C
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 5,000 万元
4、预期收益率：4.25%
5、产品起息日：2022 年 6 月 23 日
6、产品到期日：2023 年 7 月 18 日

（十一）2022 年 6 月 22 日，江苏利淮向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安清河支行购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2022 年第 14 期（盛鼎板）人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.60%
5、产品起息日：2022 年 6 月 24 日
6、产品到期日：2023 年 6 月 5 日

（十二）2022 年 6 月 22 日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：华夏理财固收债权封闭式 2 号 390 天 C
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 10,000 万元
4、预期收益率：4.25%
5、产品起息日：2022 年 6 月 23 日
6、产品到期日：2023 年 7 月 18 日

（十三）2022 年 6 月 27 日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：

1、产品名称：华夏理财固收债权臻享封闭私募 4 号 398 天
2、产品类型：非保本浮动收益
3、购买金额：人民币 20,000 万元
4、预期收益率：4.45%
5、产品起息日：2022 年 6 月 29 日
6、产品到期日：2023 年 8 月 1 日

二、赎回理财产品主要内容

公司于 2022 年 6 月赎回了前期购买的张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行等理财产品共计 15,000 万元，淮钢公司于 2022 年 5 月至 6 月期间赎回了前期购买的华夏银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计 82,000 万元。以上理财产品收益合计 4,702.68 万元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见公司规定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。

三、风险控制措施

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计；

4、公司依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品，是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，公司资金的使用效率得以提高，公司收益有所增加。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月内购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下：

产品类型	投资金额（万元）	投资期限		公告编号	已获得的投资收益（元）
		起息日期	到期日期		
非保本浮动收益	1,000	2020 年 6 月 18 日	无固定期限	临 2020-051	
非保本浮动收益	1,000	2020 年 10 月 12 日	无固定期限	临 2020-081	
非保本浮动收益	3,000	2020 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 20 日	临 2020-081	
非保本浮动收益	5,000	2021 年 4 月 1 日	2022 年 9 月 14 日	临 2021-030	
非保本浮动收益	6,000	2021 年 4 月 14 日	无固定期限	临 2021-030	
非保本浮动收益	5,000	2021 年 5 月 19 日	2022 年 10 月 21 日	临 2021-037	
非保本浮动收益	1,000	2021 年 5 月 21 日	2022 年 7 月 20 日	临 2021-037	
非保本浮动收益	5,000	2021 年 6 月 16 日	无固定期限	临 2021-037	
非保本浮动收益	20,000	2021 年 6 月 18 日	2022 年 7 月 4 日	临 2021-037	
非保本浮动收益	10,000	2021 年 6 月 25 日	2023 年 7 月 3 日	临 2021-037	
非保本浮动收益	20,000	2021 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	临 2021-037	
非保本浮动收益	1,700	2021 年 7 月 6 日	2021