证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-058

苏州市味知香食品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:

- 现金管理受托方:苏州农商银行
- 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	苏州农商银行	3,000	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第七百五十期	26

- 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准,公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。

(三)本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
苏州农商银行	结构性存款	3, 000	1.44%-3.20%	3.08-6.84	26	保本浮动收益型	-	-

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理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。

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。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第七百五十期
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	3,000 万元
产品起始日	2022 年 12 月 5 日
产品期限	26 天
产品到期日	2022 年 12 月 31 日
预期年化收益率	1.44%-3.20%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系,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、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,246,571,027.18	1,224,509,501.20
负债总额	65,569,462.81	53,924,133.58
归属于上市公司股东的净资产	1,181,001,564.37	1,170,585,367.62
	2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	124,196,983.79	128,286,065.00

(二)本次委托投资合计金额为人民币 3,000 万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。 (三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	工商银行结构性存款	6,500	6,500	74.06	0
2	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
3	建设银行结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
4	建设银行结构性存款	7,000	7,000	35.19	0
5	建设银行结构性存款	8,000	8,000	50.81	0
6	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	54.49	0
7	工商银行结构性存款	6,500	6,500	44.57	0
8	建设银行结构性存款	10,000	10,000	35.26	0
9	建设银行结构性存款	9,800	9,800	29.24	0
10	工商银行结构性存款	6,800	6,800	61.66	0
11	苏州农商银行结构性存款	5,000	5,000	28.03	0
12	民生银行大额存单	3,000	3,000	26.52	0
13	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
14	苏州农商银行结构性存款	5,000	0	0	5,000
15	苏州农商银行结构性存款	5,000	5,000	7.64	0
16	工商银行结构性存款	6,000	0	0	6,000
17	苏州农商银行结构性存款	4,000	4,000	9.51	0
18	苏州农商银行结构性存款	3,000	0	0	3,000
合计		113,100	99,100	613.97	14,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.63	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				4.63	
目前已使用的额度				14,000	
尚未使用的额度				16,000	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2022-053

立达信物联科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股权激励权益登记日:股票期权 2022 年 12 月 1 日、限制性股票 2022 年 12 月 1 日;
- 股票期权登记数量:294.75 万份;
- 限制性股票登记数量:345.00 万股。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")完成了《立达信物联科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划")首次授予登记工作,有关具体情况如下:

一、股票期权与限制性股票首次授予情况

2022 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意公司以 2022 年 10 月 31 日为首次授权日、首次授予日,向符合条件的 185 名激励对象授予股票期权 297.75 万份,行权价格为 16.36 元/份,向符合条件的 192 名激励对象授予限制性股票 349.75 万股,授予价格为 8.18 元/股。独立董事对相关事项发表了独立意见。

公司本激励计划首次授予实际情况如下。

1、首次授权日、首次授予日:2022 年 10 月 31 日;

2、首次授予权益数量:股票期权 294.75 万份,限制性股票 345.00 万股;

3、首次授予人数:189 人,其中股票期权授予人数为 183 人,限制性股票授予人数为 189 人;

4、首次行权/授予价格:首次授予的股票期权行权价格 16.36 元/份,首次授予的限制性股票授予价格 8.18 元/股。

5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

6、拟授予人员、数量和实际授予人员、数量的差异说明:

公司董事会确定首次授权日、首次授予日以后,在后续办理登记的过程中,1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的 1 万股限制性股票及 1 万份股票期权,1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的 1.75 万股限制性股票,1 名激励对象因离职,不再具备激励资格,公司取消拟向其授予的 2 万股限制性股票及 2 万份股票期权。因此,本次激励计划首次授予股票期权的实际登记激励对象人数由 185 人调整为 183 人,首次授予股票期权的登记数量由 297.75 万份调整为 294.75 万份;本次激励计划首次授予限制性股票的实际授予登记激励对象人数由 192 人调整为 189 人,首次授予限制性股票的授予登记数量由 349.75 万股调整为 345 万股。

7、本激励计划首次授予的股票期权与限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

(1)获授的股票期权情况:

职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心骨干人员(183 人)	294.75	82.5630%	0.5895%
预留	62.25	17.4370%	0.1245%
合计	357.00	100%	0.7140%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(2)获授的限制性股票情况:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	夏成亮	副总经理、董事会秘书、财务总监	8.00	1.9644%	0.0160%
2	林友钦	董事、副总经理	8.00	1.9644%	0.0160%
3	张宇生	副总经理	8.00	1.9644%	0.0160%
4	黄志雄	副总经理	8.00	1.9644%	0.0160%
5	郑连男	董事	7.00	1.7188%	0.0140%
6	杨小燕	董事	7.00	1.7188%	0.0140%
中层管理人员及核心骨干人员(183 人)			299.00	73.4193%	0.5980%
预留			62.25	15.2855%	0.1245%
合计			407.25	100 %	0.8145%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的 10%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、本激励计划的有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排

1、有效期

本激励计划股票期权的有效期为自股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过 60 个月;本激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票首次授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。

2、股票期权的等待期和行权安排

本激励计划首次授予部分的股票期权等待期分别自相应部分授权之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自相应部分股票期权授权之日起 12 个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自相应部分股票期权授权之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自相应部分股票期权授权之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权,公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

3、限制性股票的限售期及解除限售安排

本激励计划首次授予部分的限制性股票限售期分别自相应部分授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售。不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

三、限制性股票认购资金的验资情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字〔2022〕361Z0072 号《验资报告》,对公司截至 2022 年 11 月 11 日止新增注册资本及股本情况进行了审验,认为:截至 2022 年 11 月 11 日止,公司已收到 189 名特定增发对象缴纳的出资款,全部以货币出资,募集资金总额为人民币 28,221,000.00 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 500,000,000.00 元,股本为人民币 500,000,000.00 元,变更后的注册资本为 503,450,000.00 元,累计股本为人民币 503,450,000.00 元。

四、首次授予股票期权与限制性股票的登记情况

1、首次授予股票期权的登记情况

2022 年 12 月 1 日,公司本激励计划首次授予的 294.75 万份股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

(1)期权名称:立达信期权

(2)期权代码(分三期行权):1000000280、1000000281、1000000282

(3)股票期权授予登记完成日期:2022 年 12 月 1 日

2、首次授予限制性股票的登记情况

2022 年 12 月 1 日,公司本次激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、首次授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划首次授予限制性股票登记完成后,公司股份总数由 500,000,000.00 股增加至 503,450,000.00 股,公司控股股东及实际控制人李江淮、米莉在本次限制性股票授予登记完成后,持股比例虽发生变动,但仍为公司控股股东及实际控制人。本次限制性股票授予登记完成后不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况表

单位(股)

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	442,732,500.00	3,450,000.00	446,182,500.00
无限售条件股份	57,267,500.00	0.00	57,267,500.00
总计	500,000,000.00	3,450,000.00	503,450,000.00

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予权益对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在等待期和限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制性股票数量,并按照股票期权授权日和限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的股票期权与限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予权益类别	首次授予权益数量(万份/万股)	需摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
股票期权	294.75	766.94	76.14	410.39	196.17	84.24
限制性股票	345.00	3,222.30	354.32	1,876.45	723.81	267.72
合计	639.75	3,989.24	430.46	2,286.84	919.98	351.96

说明:1、上述成本摊销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、实际授予日、授权日/授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权与限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发骨干员工的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2022-058

无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- 委托理财受托方:农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 委托理财金额:合计人民币 70,000 万元
- 委托理财名称:农业银行公司类法人客户大额人民币存款产品、宁波银行单位结构性存款 222437、宁波银行单位结构性存款 222443
- 委托理财期限:180 天、不超过 364 天、62 天
- 履行的审议程序:公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置的募集资金,提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1748 号)核准,非公开发行普通股(A 股)13,170,892 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 121.48 元,募集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

项目	产品一	产品二	产品三
受托方名称	农业银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司
产品类型	大额存款	结构性存款	结构性存款
金额(万元)	30,000	30,000	10,000
预计年化收益率	3.19%	1.50%-3.40%	1.50%-3.30%
预计收益金额(元)	4785,000.00	10,172,054.79	560,547.94
产品期限(天)	180	不超过 364	62
收益类型	保本固定收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无	无
参考年化收益率	/	/	/
是否构成关联交易	否	否	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,选择保本型的投资品种。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。

2、管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要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。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品一:

产品名称:公司类法人客户大额人民币存款产品

(1)产品类型:大额存款

(2)产品期限:180 天

(3)收益类型:保本固定收益型

(4)购买金额:30,000 万元

(5)产品认购日:2022 年 11 月 29 日

(6)产品起息日:2022 年 11 月 30 日

(7)预期年化收益率:3.30%

(8)收益计算公式:产品收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天

产品二:

产品名称:单位结构性存款 222437

(1)产品类型:结构存款

(2)产品期限:不超过 364 天

(3)收益类型:保本浮动收益型

(4)购买金额:30,000 万元

(5)产品认购日:2022 年 11 月 29 日

(6)产品起息日:2022 年 11 月 30 日

(7)预期年化收益率:1.50%-3.40%

(8)收益计算公式:产品收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天

产品三

产品名称:单位结构性存款 222443

(1)产品类型:结构存款

(2)产品期限:62 天

(3)收益类型:保本浮动收益型

(4)购买金额:10,000 万元

(5)产品认购日:2022 年 11 月 30 日

(6)产品起息日:2022 年 12 月 1 日

(7)预期年化收益率:1.50%-3.40%

(8)收益计算公式:产品收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天

(二)委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品,是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,主要与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩。

(三)使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司。农业银行、宁波银行均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制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财务数据

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	3,132,798,046.14	5,679,049,648.81
负债总额	1,308,447,592.64	1,951,928,931.76
归属于上市公司股东的净资产	3,132,798,046.14	5,679,049,648.81
货币资金	515,876,348.11	1,928,933,695.58
项目	2021 年度(经审计)	2022 年前三季度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-54,249,086.44	-190,002,659.65

(二)截至 2022 年 9 月 30 日,公司货币资金为 192,893 万元,本次认购银行理财产品合计 70,000 万元,占比为 36.29%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序

2022 年 10 月 24 日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议和 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》,同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-140
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及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法律责任。

重要内容提示:

委托理财种类:通知存款产品

委托理财金额:1 亿元

理财赎回金额:1 亿元

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 11 月 24 日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金 1 亿元,购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行"七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-138),该理财产品于 2022 年 12 月 1 日到期,公司已收回本金人民币 1 亿元,并取得收益人民币 3.5 万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"),为推进募集资金投资项目实施,公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,借款年利率为 6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,以自有资金增资 716 万元,增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元,占募集资金净额的 67.39%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金 1 亿元,购买了广发银行股份有限公司南京溧水支行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	广发银行股份有限公司南京溧水支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额(万元)	3.5
产品期限	2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 8 日
起息日	2022 年 12 月 1 日
到期日	2022 年 12 月 8 日
收益类型	保本固定收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为 7 天。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(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)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022 年 9 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022 年 1 月-9 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-4