证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-044

# 陕西华秦科技实业股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的公告

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:

● 陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华秦科技”)拟与南京光声超构材料研究院有限公司(以下简称“光声超构”)设立“南京华秦光声科技有限责任公司”(最终以工商行政主管机关登记为准,以下简称“合资公司”),注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为 55%。

● 公司召开第一届监事会第十七次会议、第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》,独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

● 风险提示:合资公司尚未设立,相关业务尚未开展。在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在新业务拓展不及预期的风险,上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展,积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险!

一、对外投资概述

为进一步拓展公司在新材料业务领域的战略布局,提升核心竞争力,公司拟与南京光声超构材料研究院有限公司设立“南京华秦光声科技有限责任公司”(最终以工商行政主管机关登记为准),注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为 55%。

公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第十七次会议、第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》,公司董事会授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

前述对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议其他方基本情况

名称:南京光声超构材料研究院有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:钱斯文

注册资本:495.3 万元人民币

成立日期:2017 年 12 月 27 日

住所:南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园 51 幢 7 层

经营范围:分析仪器及配件、教学仪器及配件研发、生产、销售;电子产品、机械设备、激光设备、计算机及配件、化工产品(不含危险化学品)批发与零售;电声、纳米、先进制造、激光、光电、医疗、化学、生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可展开经营活动】一般项目:减振降噪设备销售;新材料技术推广服务;噪声与振动控制服务(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)

股东:南京聚之声高科技发展合伙企业(有限合伙)、南京市栖霞区科技创业投资有限公司

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 915.88 万元,净资产 628.74 万元;2021 年营业收入 952.52 万元,净利润-16.26 万元。

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

(一)设立合资公司的基本情况

公司名称:南京华秦光声科技有限责任公司(最终以工商行政主管机关登记为准)

注册资本:10,000 万元

出资方式:注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为 55%。

公司类型:有限责任公司

营业期限:长期

注册地址:江苏省南京市栖霞区

主要经营业务:声学超材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统

拟定股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 5,500.00 | 55.00 | 货币 |
| 2 | 南京光声超构材料研究院有限公司 | 4,500.00 | 45.00 | 货币 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 | |

四、对外投资合同的主要内容

(一)合同主体

陕西华秦科技实业股份有限公司、南京光声超构材料研究院有限公司

(二)投资金额

注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为 55%。

(三)出资期限或者分期出资安排

合资公司在领取《企业法人营业执照》后,按照合资公司经营资金的需要,通知各方按要求分期按时足额缴纳出资,除各方另有书面约定外,各方应当在接到合资公司缴纳各期注册资本通知函五日内足额缴纳各期出资。

(四)投资方的未来重大义务

协议就出资、股东责任、知识产权、同业竞争及核心骨干人员等方面对投资方进行约束。

(五)违约责任

1、出资人未按协议约定足额按时缴纳出资时,其他已足额缴纳出资的出资人有权督促未按协议缴纳的出资人及时缴纳出资并继续履行协议,并可要求该出资人承担相应的违约责任。

2、由于任一方的过错,造成协议不能履行或不能完全履行时,由有过错的出资人承担其行为给其他无过错出资人造成的损失。

五、开展新业务事项

(一)新业务基本情况

1、新业务的类型

合资公司拟作为南京大学现代工程与应用科学学院陈延峰教授团队的科技成果产业化项目。

陈延峰,南京大学教授,曾获国家杰出青年基金项目、教育部长江学者特聘教授的资助。现为南京大学固体微结构物理国家重点实验室主任。曾任国家 973 计划项目首席科学家,现任国家重点研发计划项目、基金委创新研究群体项目负责人。研究领域为材料物理与化学。研究方向是微结构材料物理与光/声材料。所取得的成果被评为“2007 年度中国基础研究十大新闻”。获 2015 年度国家自然科学奖二等奖(第一获奖人)。获得 2012-2013 年度中国物理学会叶企孙奖。在包括 Nature 子刊、Phys. Rev. Lett.、Science、Nature 等在内的国际核心期刊(SCI)上发表论文 180 篇。

合资公司拟以声学、振动及其检测领域相关的全链条解决方案为核心,主要产品包括声学超材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统,重点面向航空航天、电力能源、集成电路、国防军工、智能制造和环境治理等领域,提供行业领先、自主可控的声学超材料、高端装备、集成系统与重大工程应用整体解决方案。未来拟重点开展以下几方面的核心业务:(1)以声学超材料及其降噪装备为核心,开展人居环境和工业噪声治理、飞机/舰艇/高铁等高端装备的减振降噪业务,以及专业的声学优化设计和技术咨询;(2)以光声精密检测仪器为核心,提供国产自主可控的激光测振仪、声像仪、激光超声无损检测装备,以及声学与振动的智能分析与故障诊断软件平台,开展环境噪声监控、工业制造装备故障诊断、产线智能监控、无损检测、精密检测与计量等方面的系统级服务,可应用于飞机、航天器、发动机、精密仪器、集成电路器件的结构健康监测与智能评价。

2、新业务的行业情况

“声学超构材料”或“声学超材料”可定义为“通过对材料在特征物理尺度上进行一定序构设计,使其获得常规材料所不具备的超常声学性能的一种人工设计制造而成的、具有特定结构的复合材料”。理论和实验表明,声学超构材料能够用新的方式控制声波,从而具备了传统材料所没有的声学性能,在物理层面有负弹性模量、负弹性密度、乃至负折射率等特殊属性。归结到功能性上,超构材料可以实现声波的负折射、声学“隐身斗篷”、声单向传输、声完美吸收等新奇的效应。

自 2000 年首个声学超构材料设计出现以来,在基础科研领域,诸如加州大学、麻省理工学院、法国勒芒大学、南京大学、香港科技大学等国内外知名高校均对此领域进行了大量的研究。

经过 30 多年发展,声学超构材料的概念、理论和材料逐步发展和成熟,引起了工业界和国防军工部门的重视。当前,这一新技术逐渐向工业领域溢出,已经得到了许多国内外知名企业或机构的高度关注。美国 3M 集团已经在其美国总部成立声学超构材料应用的专业研究团队。空客集团已经完成了首个大型客机超构材料声学包材料预研项目。声学超构材料在军事工业领域已经得到了很多关注,在航空航天、核工业领域,我国科技工作者已经开始尝试声学超构材料的小范围应用。相关技术已经处在逐渐进入实际运用的工程化阶段。

从全球范围看,声学超构材料领域的产业化发展,已经形成了以高校原创科研团队为核心的创新策源地,以科学家创业企业为框架的技术发展模式,以头部企业实际性能需求为引领的产业化发展方向,在一定程度上实现了“产-学-研”的协同发展。目前我国科研团队走在了声学超构材料基础与应用研究的最前沿,略微超前于国际发展水平,只有进一步地整合“产-学-研”资源,加快科技成果转化,实现上下游产业链技术标准的统一、提升供应链的质量与能力,全力打造声学超构材料产业化发展的基本生态环境,才能在声学超构材料乃至超构材料全产业体系里占尽先机,实现我国声学材料产业的转型升级。

3、新业务的管理情况

合资公司设立后将纳入公司合并报表范围内,开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

经营管理方面:公司将利用现在的企业管理体系,在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划,充分发挥各业务之间的协同效应,实施各业务板块之间的优势互补,实现公司的业务目标,促进公司长远发展。

财务管理方面:子公司财务由公司采用 ERP 数据系统实行金面管理。

组织架构方面:公司将聘请及委派具有相关工作经验及专业管理能力的人员对子公司进行专业化运营及管理。

(二)开展新业务的合理性及必要性分析

1、开展新业务的原因、背景及合理性

公司在坚持特种功能材料核心主业不动摇的前提下,通过能力延伸与拓展,积极开展产业布局,努力将公司打造成我国新材料产业领域国内领先、国际一流的创新性企业。声学超材料可助力传统吸隔声、减振与降噪,工业、高端装备及精密仪器等领域应用前景广阔,水下“声隐身”亦具有较高的军事应用前景。公司拟发挥自身在“产学研用”科技成果转化模式方面的经验与优势,与国内优秀科研团队合作,实现共赢,大力拓展高端民用新材料相关业务,丰富公司产品序列,努力开拓新的市场机会,提升公司业务规模和盈利能力。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司的准备情况

公司内部已就新业务的可行性进行论证,在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面均有所布局和筹划,新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理的资源优势,快速布局。

截至目前,光声超构团队已经在某型高速列车车厢内声环境优化、某半导体企业超净间隔声、某高密度居住区超静音变电站项目、某发电站降噪项目、科研机构消声实验室、某军工降噪及振动控制与故障分析等项目中成功实施声学超材料及相关设备的应用。为保证新业务的顺利开展,公司针对新业务拟组建专门的业务团队积极开拓市场。

随着公司本年度首发上市,公司资产规模快速扩大,新业务的投资亦不会对公司其他业务的开展造成资金压力。

六、对上市公司的影响

(一)对生产经营的影响

本次对外投资暨开展新业务事宜可以充分利用合作各方的技术、品牌和资源优势,进一步拓展公司在新材料特别是高端新材料领域的产业布局,有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力,符合公司总体发展战略要求。

(二)对公司财务状况和经营成果的影响

公司目前资产负债率较低,现金流充裕,可充分保障投资项目的顺利开展,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。

合资公司尚未设立,相关业务尚未开展,预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

(三)本次对外投资暨开展新业务事宜完成后,不会造成关联交易、同业竞争的情况。

(四)合资公司设立后,将纳入合并报表范围内。

七、对外投资暨开展新业务的风险分析

合资公司尚未设立,相关业务尚未开展。在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在新业务拓展不及预期的风险,上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展,积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险!

八、对外投资暨开展新业务的审议程序

(一)监事会意见

公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》,本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略,有利于增强公司的核心竞争力,审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

(二)董事会意见

公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》,本次对外投资暨开展新业务事项符合公司发展战略,有利于进一步拓展公司在新材料特别是高端新材料领域的产业布局,更好地优化公司资源配置,增强公司的核心竞争力。董事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

(三)独立董事独立意见

本次对外投资暨开展新业务事项符合公司发展战略,是在公平、公正、互利的基础上进行的,有利于增强公司的核心竞争力。本次对外投资暨开展新业务事项不会损害公司及股东,特别是中小股东利益,不存在关联交易和同业竞争的情况,不会对公司独立性构成影响。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的规定。独立董事一致同意该对外投资暨开展新业务事项。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-045

# 陕西华秦科技实业股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集,会议通知于 2022 年 12 月 4 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持,会议应到 3 人,实际出席 3 人,部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》

本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略,有利于增强公司的核心竞争力,审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的规定。本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨开展新业务的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-138

# 上海妙可蓝多食品科技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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:银行理财产品

● 投资金额:5,000 万元

● 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议;公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全额到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”(验资报告)。本次募集资金用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 125,669.93 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 37,835.80 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 合计 | | 315,847.26 | 300,000.00 |

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 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) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构安排 | 参考年化收益率(%) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 34 天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | 1.60/2.76 | / | 34 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.60/2.76 | 否 |

2、现金管理合同主要条款

公司全资子公司上海芝亨食品科技有限公司于 2022 年 12 月 7 日购买交通银行股份有限公司上海分行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天(挂钩汇率看跌) |
| 产品代码 | 1699221545 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) |
| 产品期限 | 34 天 |
| 观察日 | 2023/01/06 |
| 收益计算方式 | 产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365;精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。<br>1.若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率;<br>2.若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。<br>公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。 |
| 计算收益基础天数 | 365 天 |
| 产品结构参数 | 本产品二元看跌结构。<br>行权价:汇率初始价加 0.0494<br>高档收益率:2.76%<br>低档收益率:1.60% |
| 金额 | 5,000 万 |
| 产品起息日 | 2022/12/08 |
| 产品到期日 | 2023/01/11 |
| 履约担保 | 无 |
| 提前终止权 | 公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。 |

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,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正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限为 34 天。

二、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-080)。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元,调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2022-005)。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型,属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施,在产品存续期间,将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况,如评估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。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日(万元,经审计) | 2022 年 9 月 30 日(万元,未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 669,679.24 | 721,872.61 |
| 负债合计 | 179,063.31 | 228,026.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 451,160.10 | 451,452.80 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-9 月 |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | 43,702.82 | -30,447.91 |

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,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2022 年 9 月 30 日,公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万元,本次现金管理购买产品的金额 5,000 万元,占最近一期期末货币资金的 4.49%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回金额 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 19.96 | 0 |
| 2 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 30.21 | 0 |
| 3 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 45.15 | 0 |
| 4 | | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558 | 30,000 | 30,000 | 236.25 | 0 |
| 5 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 57.86 | 0 |
| 6 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 72.77 | 0 |
| 7 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 28.77 | 0 |
| 8 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31 | 30,000 | 30,000 | 213.50 | 0 |
| 9 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 21.60 | 0 |
| 10 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 23.59 | 0 |
| 11 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(工产品挂钩看涨) | 4,000 | 4,000 | 18.30 | 0 |
| 12 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨) | 4,000 | 4,000 | 19.81 | 0 |
| 13 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨) | 20,000 | 20,000 | 182.16 | 0 |
| 14 | | 中国银行挂钩型结构性存款 | 9,900 | 9,900 | 48.55 | 0 |
| 15 | | 中国银行挂钩型结构性存款 | 10,100 | 10,100 | 144.86 | 0 |
| 16 | | 利多多公司稳利 22JG7016 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 23.25 | 0 |
| 17 | | 利多多公司稳利 22JG7017 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 72.58 | 0 |
| 18 | | 利多多公司稳利 22JG7018 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 22.33 | 0 |
| 19 | | 利多多公司稳利 22JG7019 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 64,000 | 64,000 | 536.00 | 0 |
| 20 | | 利多多公司稳利 22JG7627 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 64,000 | 64,000 | 488.00 | 0 |
| 21 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22 | 20,000 | 20,000 | 153.28 | 0 |
| 22 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610 | 30,000 | 30,000 | 200.00 | 0 |
| 23 | | 利多多公司稳利 22JG7199 期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 20.33 | 0 |
| 24 | | 利多多公司稳利 22JG7464 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 22,000 | 22,000 | 90.93 | 0 |
| 25 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | 5,000 | 24.34 | 0 |
| 26 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41 | 10,000 | 10,000 | 66.11 | 0 |
| 27 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨) | 20,000 | / | / | 20,000 |
| 28 | | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 29 | | 中国银行挂钩型结构性存款 | 9,900 | / | / | 9,900 |
| 30 | | 中国银行挂钩型结构性存款 | 10,100 | / | / | 10,100 |
| 31 | | 利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 6,500 | / | / | 6,500 |
| 32 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | 5,000 | 12.10 | 0 |
| 33 | | 利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 34 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330 | 30,000 | / | / | 30,000 |
| 35 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | 5,000 | 11.03 | 0 |
| 36 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(黄金挂钩看涨) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 37 | | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 38 | | 利多多公司稳利 22JG8181 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 64,000 | / | / | 64,000 |
| 39 | | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 合 计 | | | 589,500 | 407,000 | 2,883.62 | 182,500 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 194,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | 43.00% | |
| 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | | | | | 18.67% | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | | 182,500 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | | 27,500 | |
| 总现金管理额度 | | | | | 210,000 | |

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2022-094
债券代码:113046 债券简称:金田转债

# 宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 12 月 7 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼国强先生主持本次会议,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,董事会同意聘任王意杰先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定,选举楼国君先生为公司第八届董事会战略委员会委员(简历附后),与楼国强先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会,任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

附件:简历

王意杰先生:1987 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于太原理工大学,本科学历,中国共产党党员,中级冶金工程师。2010 年 2 月起在公司及下属子公司宁波金田有色金属材料有限公司、宁波金田电材有限公司等工作,历任子公司技术员、车间主任、经理助理、副总经理、总经理以及公司总监、助理总裁等职,现任公司副总经理,同时担任宁波金田高导新材料有限公司执行董事。

楼国君先生:1964 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子工业学院,大专学历,中欧国际商学院工商管理硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。1993 年 10 月进入宁波金田铜业总公司(公司前身),历任副董事长、副总经理、执行副总经理,现任公司副董事长、副总经理。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2022-095
债券代码:113046 债券简称:金田转债

# 宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职及聘任高级管理人员、变更董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理杨建军先生的辞职报告。杨建军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。杨建军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

杨建军先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展社大做出了重要贡献。公司及董事会对杨建军先生在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢!

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》,公司董事会同意聘任王意杰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;同意选举楼国君先生为公司第八届董事会战略委员会委员,与楼国强先生、谭锁奎先生组成公司第八届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详情请见公司于同日在上海证券交易所披露的《金田股份第八届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-094)。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2022-057

# 浙江富润数字科技股份有限公司关于原高级管理人员所持公司股份存在被动减持的风险提示公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江富润”)于近日在淘宝网司法拍卖网络平台上查询获悉,公司原副董事长、总经理江有归因借贷纠纷,其所持有的公司部分股份 1,168,496 股无限售流通股于 2022 年 12 月 5 日 10 时至 2022 年 12 月 6 日 10 时止(延时除外)在浙江省杭州市西湖区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据竞价结果确认书,王