证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-017
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2023 年 2 月 3 日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列全部议案并作出如下决议:

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的议案》(该议案需报股东大会审议);

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司普定县粤水电能源有限公司投资建设普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目,项目总投资 59,592.54 万元(含流动资金)。

详见公司于 2023 年 2 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于租赁 6 台盾构施工设备的议案》。

为完成粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包(YDZH-8)项目、韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目施工任务,结合公司目前盾构施工设备的实际,董事会同意公司以不超过 29,950 万元的自有资金租赁 6 台(1 台 φ9130 泥水盾构机,1 台 φ12620 泥水盾构机,1 台 φ13220 泥水盾构机和 3 台 φ6880 泥水盾构机)盾构施工设备进行盾构施工。

详见公司于 2023 年 2 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于租赁 6 台盾构施工设备的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-018
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告

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。

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称"新疆粤水电")的全资子公司普定县粤水电能源有限公司(以下简称"普定能源公司")投资建设普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目,项目总投资 59,592.54 万元(含流动资金)。

一、对外投资概述

公司拟由普定能源公司在贵州省安顺市普定县境内投资建设普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目,该风电项目建设规模 100MW,配套建设储能规模 2 个 5MW/10MWh。工程总投资 59,592.54 万元,其中:动态投资 59,292.54 万元,流动资金 300 万元。

项目资本金占 20%,为 11,918.51 万元,新疆粤水电将根据该项目进展情况以自筹资金对普定能源公司增资,增资后使其的注册资本不超过 11,918.51 万元。普定能源公司将根据该项目进展情况利用自筹资金和金融机构贷款等进行投资。

该项目已于 2022 年 8 月 31 日取得贵州省能源局《省能源局关于同意普定县猫洞来腰鼓风电场项目核准的通知》(黔能源审〔2022〕234 号),获得风电建设指标;于 2022 年 6 月 30 日取得贵州电网有限责任公司《南方电网贵州电网有限责任公司关于普定县来腰鼓 100MW 风电场及配套储能电站接入系统设计审查意见》(黔电函〔2022〕277 号),同意项目接入。

2023 年 2 月 10 日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的议案》,该投资事项需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易,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、投资主体概况

1.名称:普定县粤水电能源有限公司。

2.住所:贵州省安顺市普定县王秀街道中心大道政务中心 3 楼。

3.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

4.成立时间:2021 年 11 月 9 日。

5.法定代表人:袁胜。

6.注册资本:100 万元。

7.经营范围:风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,发电业务、输电业务、供(配)电业务,新兴能源技术研发。

8.普定能源公司的产权及控制关系如下图,实际控制人:广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

9.普定能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设,普定能源公司聘请广东粤水电勘测设计有限公司对该项目进行可行性研究,并出具《普定县来腰鼓 10 万千瓦风电项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下:

1.本风电场位于贵州省安顺市普定县坪上镇、补郎苗族乡、猴场苗族佧佬族乡,属内陆山地风电场,地形复杂。场区南北宽约 4.2km,东西长约 21.3km。场地地形为丘陵,场区海拔高度在 1200-1800m 之间。场区周边有 G16 高速、G2 高速、S26 省道环绕,交通较便利。

根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准,该风电场风功率等级为 1 级,风能资源具有一定的开发价值。

2.工程建设任务为:新建 100MW 风电项目,项目拟安装 25 台单机容量为 4000kW 的风力发电机组,一次建成。该项目拟新建 1 座 110kV 升压站。

本项目按风电场容量规模 10%,储能时长 2 小时考虑配置 2 套 5MW/10MWh 的储能系统。储能充电功率为 10MW,储能电池充放电倍率按 0.5C 考虑。经技术经济比较,拟由 2 个 5MW/10MWh 储能单元组成,每个储能单元由 2 台 2500kW 储能变流器和 1 台 5MWh 的储能电池组构成。

3.年平均发电量 19410 万 kWh,年平均等效利用小时数为 1941h。

4.项目工程计划建设期 12 个月,工程动态投资 59,292.54 万元,单位千瓦动态投资 5,929.25 元;工程静态投资 58,289.95 万元,单位千瓦静态投资 5,829.00 元。

5.该项目上网电价 0.3515 元/千瓦时(含税)。所得税后项目全投资财务内部收益率为 6.61%,资本金财务内部收益率为 10.78%,投资回收期为 11.69 年,财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平。

原材料及风机等价格上涨可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后,预计将取得一定的经济效益,对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前,公司已建成投产的风力发电项目总装机 723MW,公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2023-019
证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2007-00X

广东水电二局股份有限公司 关于租赁 6 台盾构施工设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")与中国中铁股份有限公司(牵头人)等公司联合承接粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包(YDZH-8)项目,合同金额 14,332,683,688 元,公司负责该工程三工区的施工任务,金额为 6,122,938,869 元。根据项目施工计划安排,本工区拟投入 3 台大直径泥水盾构施工设备用于盾构区间隧道施工,其中 φ9130 泥水盾构机 1 台,φ12620 泥水盾构机 1 台,φ13220 泥水盾构机 1 台。目前,公司内部无此三种规格的泥水盾构机可以调配,也无合适旧盾构机可供改造。

公司承接韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目,合同金额 1,075,060,000 元。根据项目施工计划安排,该项目拟投入 4 台泥水盾构施工设备用于盾构区间施工,其中 φ6980 泥水盾构机 1 台,φ6880 泥水盾构机 3 台。目前公司有 1 台 φ6980 泥水土压双模盾构机可调配使用,尚缺 3 台 φ6880 泥水盾构机。

为完成上述施工任务,经市场询价,公司拟以不超过 29,950 万元的自有资金租赁 6 台泥水盾构施工设备进行盾构施工。

2023 年 2 月 10 日,公司召开第七届董事会第三十五次会议,以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于租赁 6 台盾构施工设备的议案》,同意公司租赁上述盾构施工设备。该事项不构成关联交易,无需经股东大会批准。

一、项目概况

(一)粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包(YDZH-8)项目概况

粤东城际铁路项目位于广东省粤东地区,该工程内容为粤东城际铁路"一环一射线"的汕头至潮汕机场段、潮汕机场至揭阳南段、潮州东至潮汕机场段、潮州东至汕头段的站前工程、站后工程等。

公司承担该工程机场隧道(机揭段)、机场隧道(汕机段)(泥水盾构)、潮州东隧道(泥水盾构)、韩江隧道(泥水盾构)、半岛广场至七坪山特大桥、韩江新城动走线大桥、七坪山大桥、七坪山至隆都特大桥、隆都高架站车站桥、路基、附属工程等施工任务工作。

(二)韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目概况

韩江榕江练江水系连通后续优化工程是调整原三江连通生态用水优先用于城乡供水,补充当地水资源短缺,缓解区域水资源短缺问题,推动形成韩江与当地水资源多水源供水格局,提升区域用水保障程度,改善本地水生态。工程包括古巷分水口至关埠取水口封闭管道主干线、潮阳分干线、普宁和潮南分干线三部分。

公司承接的该工程 4 标项目工程主要建设内容包括:(1)土建工程:输水隧洞(4 个盾构区间),总长 6.88km;新建 4 座工作井;关埠溢流闸及连通箱涵;2 条检修道路,总长度约 130m;金灶高位水池;关埠分水口及附属设施等。(2)预埋件(管)的埋设及其他工作。(3)水土保持及环境保护工程。(4)配合安全监测工程工作。(5)施工临时设施项目和工作内容。

二、租赁盾构施工设备情况

(一)粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包(YDZH-8)项目租赁 3 台盾构施工设备情况

公司为完成承接的粤东城际铁路"一环一射线"项目施工总价承包 YDZH-8 标施工任务拟租赁的 3 台大直径泥水盾构施工设备具体如下:

设备名称	数量	租赁单价(万元/延米)	租赁总价(万元)	使用区间/位置	掘进长度(米)
Φ13220 泥水盾构机	1 台	2.50	11,627.50	潮州东隧道 韩江隧道	4651
Φ12620 泥水盾构机	1 台	3.58	10,353.36	韩江隧道	2892
Φ9130 泥水盾构机	1 台	1.35	3,426.30	机场隧道(汕机段)	2538
合 计	3 台	-	25,407.16	-	10081

(二)韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目租赁 3 台盾构施工设备情况

公司为完成承接的韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目拟租赁的 3 台 φ6880 泥水盾构施工设备具体如下:

设备名称	数量	租赁单价(万元/延米)	租赁总价(万元)	使用区间/位置	掘进长度(米)
Φ6880 泥水盾构机	1 台	0.97	1,500.59	GX16#-GX15# 工作井	1547
Φ6880 泥水盾构机	1 台	0.97	1,579.16	GX15#-GX14# 工作井	1628
Φ6880 泥水盾构机	1 台	1.08	1,462.32	GX14#-GX13# 工作井	1354
合 计	3 台	-	4,542.07	-	4529

三、租赁盾构施工设备对公司的影响

公司租赁 6 台盾构施工设备有利于顺利推进上述两项工程建设,完成施工任务,促进施工业务发展。

四、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2023-007

北京奥赛康药业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

特别提示:

1、投资种类:银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的各类理财产品。

2、投资额度及期限:公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财产品投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况概述

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 10 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下:

1、委托理财的目的

为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的理财产品。

2、投资额度及期限

公司及子公司使用闲置自有资金不超过 12 亿元购买理财产品;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、委托理财的品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品,产品品种不涉及《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》规定的证券投资与衍生品交易投资。

4、委托理财的资金来源

公司闲置自有资金。

5、实施方式

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督,公司财务部负责具体组织实施。

6、与受托方的关联关系

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 2 月 10 日召开了公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,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,在公司董事会的审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、存在的风险

(1)虽经严格评估、筛选的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除此类投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,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。

(2)公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

(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)公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买低风险、流动性好的理财产品,有利于提高公司流动资金的使用效率和收益,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平。

五、董事会意见

董事会经审议,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

六、监事会意见

监事会经审议,认为:公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司的正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。本次委托理财事项的审议和决策程序合法、合规,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

七、独立董事意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

八、备查文件

1.《公司第六届董事会第七次会议决议》

2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

3.《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 10 日

证券代码:002627 证券简称:三峡旅游 公告编号:2023-006

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")"重大风险提示"中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项,本次交易工作正在继续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司(以下简称"基地公司")购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司(以下简称"长江旅发")100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司(以下简称"交旅投资")购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司(以下简称"行胜公司")100%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。

本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。

公司因本次交易有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)自 2022 年 3 月 28 日(星期一)开市起停牌,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》。

公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:三峡旅游,证券代码:002627)自 2022 年 4 月 13 日(星期三)开市起复牌。

公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月 13 日、2022 年 11 月 12 日、2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003),于 2022 年 10 月 12 日披露了《关于资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:2022-080),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日,本次交易涉及的标的公司员工安置工作及相关资产的审计、评估工作正在进行中,待相关工作最终完成后,公司将及时编制《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,再次召开董事会对该草案进行审议,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日,同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

三、特别提示

本次交易尚需取得相关批准或核准等程序,公司于 2022 年 4 月 13 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的要求,在首次披露交易预案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2023-002

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"大洋生物")于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《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》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以下简称"福建舜跃")使用最高额度不超过 23,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-128)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 2 月 8 日,公司与中国银行邵武支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,以闲置募集资金 1,500.00 万元购买挂钩型结构性存款。具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 28 日	1.40%-3.00%

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

二、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

(二)风险控制措施

1.公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;

2.公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督,并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;

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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 19,900.00 万元,未超出公司第五届董事会第八次会议关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
1	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 12 日	1.50%-3.50%	是	14.79
2	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 13 日	1.49%-3.51%	是	35.00
3	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 2 月 18 日	2022 年 8 月 22 日	1.70%-3.44%	是	34.47
4	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,300.00	2022 年 2 月 24 日	2022 年 5 月 25 日	1.50%-3.44%	是	8.51
5	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022 年 4 月 24 日	2022 年 5 月 25 日	1.50%-3.44%	是	3.70
6	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 4 月 18 日	2022 年 7 月 19 日	1.31%-3.41%	是	17.19
7	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022 年 5 月 16 日	2022 年 7 月 18 日	1.30%-3.15%	是	8.16
8	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 5 月 16 日	2022 年 8 月 16 日	1.30%-3.41%	是	17.19
9	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 5 月 16 日	2022 年 11 月 16 日	1.50%-3.40%	是	68.56
10	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,800.00	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 29 日	1.50%-3.38%	是	33.08
11	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,300.00	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 29 日	1.50%-3.38%	是	20.02
12	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022 年 7 月 15 日	2022 年 10 月 18 日	1.50%-3.38%	是	26.39
13	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 7 月 21 日	2022 年 9 月 21 日	1.30%-2.93%	是	9.95
14	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022 年 8 月 4 日	2023 年 2 月 6 日	1.50%-3.18%	是	24.31
15	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 8 月 24 日	2022 年 11 月 24 日	1.30%-3.18%	是	32.06
16	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022 年 9 月 5 日	2022 年 12 月 6 日	1.50%-3.38%	是	29.82
17	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2022 年 9 月 5 日	2023 年 3 月 7 日	1.70%-3.38%	否	-
18	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022 年 9 月 5 日	2023 年 3 月 8 日	1.50%-3.28%	否	-
19	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2022 年 9 月 26 日	2022 年 10 月 31 日	1.30%-2.88%	是	4.97
20	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022 年 10 月 18 日	2023 年 4 月 21 日	1.60%-3.40%	否	-
21	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 11 月 18 日	2023 年 5 月 22 日	1.50%-3.18%	否	-
22	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022 年 11 月 28 日	2023 年 5 月 29 日	1.60%-3.40%	否	-
23	大洋生物	中国银行建德支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022 年 12 月 12 日	2023 年 3 月 13 日	1.40%-3.40%	否	-
24	福建舜跃	中国银行邵武支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023 年 2 月 10 日	2023 年 2 月 28 日	1.40%-3.00%	否	-

备注:公司与上述银行间不存在关联关系。

五、备查文件

(一)银行回单;

(二)现金管理相关业务凭证。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 10 日

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2023-012

昇兴集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告

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

为满足昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昇兴股份")正常生产经营对流动资金的需求,昇兴(安徽)包装有限公司(以下简称"安徽昇兴")拟与广发银行股份有限公司福州分行(以下简称"广发银行福州分行")签署《最高额保证合同》,对公司向广发银行福州分行申请的授信中不超过折合人民币捌仟万元的本金及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保,安徽昇兴就本次担保事项已履行审议程序,并通过表决形成决议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:昇兴集团股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、注册资本:97,691.8468 万元人民币

4、法定代表人:林水贤

5、成立日期:1992 年 12 月 4 日

6、住所:福建省福州市经济技术开发区经一路。

7、经营范围:生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品;包装装潢和其他印刷品印刷;统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品;酒、饮料及茶叶,保健食品,化妆品及卫生用品,预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售。(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)

8、最近一年及最近一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月(未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)
总资产	801,321.80	674,041.92
负债总额	509,392.21	396,425.25
其中:短期借款	164,312.49	105,638.77
归属于上市公司股东的净资产	286,870.13	271,970.21
资产负债率	63.57%	58.81%
营业收入	522,774.05	516,611.63
利润总额	23,413.83	21,347.16
归属于上市公司股东的净利润	20,536.45	17,049.90

9、经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,昇兴股份不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保公司:昇兴(安徽)包装有限公司

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保期限:自主合同项下的债务履行期限届满