证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-101
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
被担保人名称:
宁波金田高导新材料有限公司(以下简称"金田高导")
宁波金田铜管有限公司(以下简称"金田铜管")
宁波金田电材有限公司(以下简称"金田电材")
以上被担保人均为宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本次公司为全资子公司金田高导、金田铜管和金田电材提供最高限额 54,000.00 万元人民币的担保。
截至 2023 年 9 月 11 日,公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币 39,000.00 万元;已为金田铜管提供的担保余额为人民币 83,265.43 万元(其中 203.11 万美元按 2023 年 9 月 11 日美元兑人民币汇率 7.2148 折算);已为金田电材提供的担保余额为人民币 110,960.93 万元。
本次担保是否有反担保:无
特别风险提示:截至 2023 年 9 月 11 日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 580,467.20 万元(其中 12,290.75 万美元按 2023 年 9 月 11 日美元兑人民币汇率 7.2148 折算),占公司最近一期经审计净资产的 76.84%。本次被担保方金田铜管截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况
1、公司于 2023 年 9 月 12 日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》,为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。
2、公司于 2023 年 9 月 12 日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田铜管向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为 24,000 万元人民币。
3、公司于 2023 年 9 月 12 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田电材向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》,同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,290,727.00 万元人民币,在担保实际发生时,在预计的担保额度范围内,资产负债率 70%以上(含)全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用;资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-036)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。
二、被担保人基本情况
(一)公司拟提供担保的子公司基本情况:
1、金田高导

注册资本	20,000 万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路 636 号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008 年 1 月 14 日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;有色金属压延加工;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;有色金属合金制造(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)。许可项目:电线、电缆制造(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、金田铜管

注册资本	22,300 万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西路 1 号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003 年 6 月 4 日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工;铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR 管材及管件、PEX 管材及管件;空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工;新型建筑材料、纳米材料研发;黄金和黄金饰品的批发与零售;自营和代理货物和技术的进出口,国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(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)

3、金田电材

注册资本	25,000 万元
注册地址	江北区慈城城西西路 1 号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998 年 12 月 16 日
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电力电子元器件制造;金属丝绳及其制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料销售;有色金属合金销售(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)。

金田高导、金田铜管和金田电材均为公司的全资子公司,均不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况
单位:万元 币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田高导	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日	111,166.14	85,167.73	35,677.20	84,597.21	25,998.41	858,577.18	2,153.31	76.61
金田铜管	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日	218,497.93	151,629.39	77,465.24	109,844.70	66,868.54	494,206.55	7,354.08	69.40
金田电材	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89	46.07
	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日	255,818.38	155,450.75	115,483.18	104,606.89	100,367.63	680,720.91	3,790.97	60.77

注:2022 年度数据经审计,2023 年 1-6 月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
(一)公司拟为金田高导向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过 10,000 万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
2、本次担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(二)公司拟为金田铜管向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过 24,000 万元人民币的连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
2、本次担保的本金最高额为 24,000 万元人民币。
3、本次担保方式为连带责任保证。
(三)公司拟为金田电材向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过 20,000 万元人民币的不可撤销连带责任保证担保。
1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。
2、本次担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。
3、本次担保方式为不可撤销连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田铜管截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%,但该被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 9 月 11 日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 580,467.20 万元(其中 12,290.75 万美元按 2023 年 9 月 11 日美元兑人民币汇率 7.2148 折算),占公司最近一期经审计净资产的 76.84%。截至公告披露日,无逾期担保。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2023-035

广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023 年半年度业绩说明会预告公告

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:
● 会议召开时间:2023 年 9 月 20 日(星期三)上午 11:00-12:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@fenglingroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
总裁:王高峰
董事会秘书:汪灏
财务总监:李红刚
独立董事:胡启
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@fenglingroup.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:刘亚岚
电话:0771-6114839
邮箱:ir@fenglingroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司
2023 年 9 月 14 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-048

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
会议召开时间:2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:30
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:视频及网络文字互动
投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 21 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点、方式
(一)会议召开时间:2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:视频及网络文字互动
三、参加人员
董事长:吴明先生
董事、总经理:吴正国先生
独立董事:柴蓉女士
董事会秘书:杨利女士
副总经理、财务负责人:李尧女士
(如有特殊情况,参会人员可能会进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 cyzqb@cqcy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室 李书娅 张雨潇
电话:023-67033458
邮箱:cyzqb@cqcy.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
2023 年 9 月 14 日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2023-032

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示
● 会议召开时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可以在 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 16 日发布公司《2023 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00
2、召开方式:上证路演中心网络文字互动
3、召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
三、参加人员
1、总裁钱帆先生;
2、独立董事任家华先生;
3、财务总监王军先生;
4、董事会秘书钱程先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00 通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线直接参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可以在 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@cnhqt.com)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:钱程、戴蓉
电话:0577-67998807
传真:0577-67350516
E-mail:ir@cnhqt.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2023-037 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 预征集投资者提问的相关安排:投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公司问题征集二维码及公告的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于 2023 年 8 月 25 日发布 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等情况,公司计划召开 2023 年半年度业绩说明会。现将有关安排公告如下:
一、说明会类型
公司本次业绩说明会以网络远程直播方式召开,公司将就 2023 年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、公司参加人员
党委副书记、副董事长、总经理:韩普先生
独立董事:王小鹏先生
党委委员、副总经理:张延兵先生
财务总监:胡晓来先生
董事会秘书:杨莎女士
证券事务代表:李立女士
如遇特殊情况,公司参加人员可能进行调整。
四、投资者参与方式
(一)投资者参与说明会交流的方式
投资者可于 9 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)说明会预征集投资者提问的安排
投资者可于 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前通过以下方式进行提问,公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。
方式一、登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问。
方式二、扫描下方二维码进入本公司问题征集专题页面或通过本公告提供的联系方式向公司提问。
五、公司联系人及咨询办法
联系人:杨晟
电 话:029-89313351,87991257
传 真:029-87991266
邮 件:600831@china.com
六、其他事项
本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2023-027 号

华纺股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
会议召开时间:2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华纺股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 21 日下 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长:盛守祥
总经理:闫英山
董事会秘书:丁泽涛
财务总监:刘水超
独立董事: 钟志刚
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2023 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:丁泽涛
电话:0543-3288398
邮箱:hfzqb@hfyr.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

华纺股份有限公司
2023 年 9 月 14 日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2023-060

杭州天元宠物用品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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,并经公司 2022 年年度股东大会批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)和不超过 15,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买的投资产品期限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。
2023 年 9 月 12 日,子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签署了《理财产品销售协议书(机构客户)》等文件,使用部分闲置募集资金购买该银行的理财产品,现将具体内容公告如下:
一、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况
1、购买主体:杭州鸿旺宠物用品有限公司
2、产品名称:浙商银行 2023 年通薪添利尊享 94 号人民币理财产品
3、产品类型:固定收益类、封闭式、净值型
4、产品收益类型:非保本浮动收益类
5、交易日期:2023 年 9 月 12 日
6、交易金额:人民币 3,800 万元
7、产品成立日:2023 年 9 月 14 日
8、产品到期日:2024 年 9 月 12 日
9、产品兑付日:指本产品到期后投资者理财兑付资金的到账日。理财兑付资金于产品到期后 5 个工作日内划至投资者指定账户。产品到期日至兑付日不计利息。
10、业绩比较基准:4.00%/年。本理财产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是浙商银行基于投资范围内各类资产的收益率水平、投资比例、市场情况等因素进行静态测算和情景分析所得出和设定的投资目标。
本理财产品投向不低于 80%的债券、货币市场工具、非标准化债权类资产等固定收益类资产,可能投向不超过 20%的权益类、商品与金融衍生品类资产,根据拟投资资产种类、配置比例、运作策略等因素,结合宏观经济情况和市场趋势的预判分析,综合测算,确定本理财产品的业绩比较基准。
业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,仅作为业绩参考和计算浮动管理费(如有)的依据,不构成对该理财产品的任何收益承诺,投资者能获得的最终收益以实际支付为准。
11、产品风险等级:PR2(对应风险评级为较低风险,本评级为浙商银行内部测评结果,仅供投资者参考。)
12、资金来源:闲置募集资金
13、关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")无关联关系
二、审议程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次进行现金管理的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分析
本理财产品为非保本浮动收益型理财产品。《理财产品销售协议书(机构客户)》等文件列举的具体风险如下:
1、政策风险
本理财产品是根据当前相关法律法规、监管规定和国家政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化,可能影响本理财产品的发行、交易、投资、兑付等工作流程的正常进行,从而影响本理财产品的投资运作,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
2、信用风险
本理财产品所投资的资产或资产组合项下义务人可能出现信用违约情形,无法如期偿付融资本金与利息,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
3、市场风险
本理财产品存续期内,由于市场利率、汇率变化,债券、股票等投资品市场价格波动,以及市场已出现或未来可能出现的其他重要因素影响,将导致本理财产品所投资的资产或资产组合出现估值波动,从而影响本理财产品的净值,投资者可能面临投资本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
4、流动性风险
当市场出现极端情况或投资者集中、大额赎回情形下,本理财产品可能因持有现金头寸不足或所投资的资产无法及时变现,导致无法按约定向投资者及时兑付理财资金,投资者可能面临理财资金无法及时到账及/或持有的本理财产品整体损益出现不利情形的风险。
投资者在本理财产品说明书约定的封闭期及/或其他不可赎回时段内不享有提前赎回权。
5、经营管理风险
在本理财产品运作过程中,投资管理各方受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能对本理财产品的运作与管理形成负面影响,投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
6、交易对手风险
由于交易对手受偿付能力、流动性管理能力以及及时履约意愿等因素影响,导致交易对手不履约,可能影响本理财产品的投资管理,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
7、操作风险
如本理财产品管理人及理财合作机构由于内部作业、人员管理、系统操作及事务处理不当或失误等,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
8、募集期延长/缩短风险
在本理财产品募集期内,国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化或其他经理财产品管理人合理判断需延长/缩短募集期的情形,产品管理人有权宣布本理财产品募集期延长/缩短,本理财产品可能延后/提前成立。
9、产品不成立风险
如果本理财产品因募集规模低于本理财产品说明书约定的本理财产品最低成立规模,或出现政策、法规、市场或其他因素导致本理财产品不能成立的情形,理财产品管理人有权宣布本理财产品不成立,投资者将面临再投资的风险。
10、提前终止风险
本理财产品存续期间,由于国家宏观政策变化、市场相关法律法规及政策变化、本理财产品所投资资产提前结清、意外事件、不可抗力及其他可能导致理财产品管理人无法继续履行本理财产品投资管理义务或经理财产品管理人合理评估且审慎判断不适宜本理财产品继续存续运作的情形,为保护投资者权益,理财产品管理人有权按照理财产品销售文件的约定部分/全部提前终止本理财产品,投资者可能面临本理财产品部分/全部提前终止后再投资的风险。
11、兑付延期风险
因缺乏交易对手、市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、所投资产发生风险或不能及时变现、发生不可抗力(包括但不限于政府行为、自然灾害等)及其他理财产品管理人认为需要延期兑付的情形,可能导致理财产品管理人无法在理财产品销售文件约定的清算期内完成理财资金的清算与返还,投资者可能面临本理财产品兑付延期、兑付方案调整等风险,投资者由此可能面临投资本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
12、信息传递风险
理财产品管理人将按照理财产品销售文件中约定的信息披露方式、披露途径向投资者披露涉及本理财产品的各类信息和重大事件,投资者应及时查询了解。如投资者未及时查询相关信息或由于不可抗力或意外事件的影响使得投资者无法及时了解本理财产品信息,进而影响投资者的投资决策行为,因此而产生的责任和风险由投资者承担。如投资者未及时告知理财产品管理人联系方式变更或理财产品管理人在其认为需要时无法及时联系到投资者,使得投资者无法及时获知本理财产品信息,进而影响投资者的投资决策行为,因此而产生的责任和风险由投资者承担。
13、关联关系及关联交易风险
浙商银行作为本理财产品的发行人、管理人,独立履行产品管理职责;浙商银行作为本理财产品托管机构,独立履行本理财产品托管职责;浙商银行作为本理财产品销售服务机构,承担本理财产品的销售服务工作。
本理财产品可能投资于管理人或托管人的主要股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,托管人、同一股东或托管人控股的机构,或者与管理人或托管人有重大利害关系的机构发行或承销的证券,或者从事其他关联交易。上述各方在业务执行及实施上具有隔离机制,并符合相关法律法规要求,且上述各方将依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则按照市场公允定价进行公平交易,但仍可能存在利益冲突。提请投资者充分知悉、关注本理财产品关联关系和关联交易风险,投资者签署本理财产品销售文件即代表投资者认可且同意上述可能发生的关联交易并自愿承担相关风险。
14、其他风险
自然灾害、战争、金融危机等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素的出现,或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对本理财产品的受理、成立、投资运作、资金返还、信息披露等造成影响,甚至可能导致本理财产品本金和收益的降低或损失,以及本金和收益延迟支付。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失和延迟支付,须投资者承担。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,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,履行好信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不会影响公司日常经营,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。
六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
(一)截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品收益类型	购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15699 期	保本浮动收益	7,500	2023/6/30	2023/9/28/	浮动收益	募集资金
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年通薪添利尊享 61 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000	2023/7/17	2024/7/2	浮动收益	募集资金
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 264 天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	5,500	2023/7/20	2024/4/9	浮动收益	募集资金
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年通薪添利尊享 85 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,300	2023/8/8	2024/8/1	浮动收益	募集资金
5	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年通薪添利尊享 93 号人民币理财产品	非保本浮动收益	18,000	2023/8/30	2024/8/26	浮动收益	募集资金
6	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行 2023 年通薪添利尊享 94 号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,800	2023/9/14	2024/9/12	浮动收益	募集资金
合计					39,100				

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行理财的未到期金额合计为 39,100 万元,未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围和投资期限。
(二)截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,本金到期收回的情况如下:

序号	购买主体	签约银行名称	产品名称	产品收益类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州临平支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	6,000	2022/12/15	2023/1/5	全部收回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行"本乐 3 号"人民币理财产品 35 天型 CA1508	非保本浮动收益类	3,070	2022/12/9	2023/1/13	全部收回
3	杭州鸿旺宠物用品有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临平支行	浙商银行"本乐 3 号"人民币理财产