证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2021-070

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及2021年4月28日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-026)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	保本浮动收益型	10,300	人民币	2021/9/9	2021/9/30	1.15%-3.00%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	9,400	人民币	2021/8/19	2021/12/23	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	18,800	人民币	2021/8/26	2021/12/30	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,500	人民币	2021/9/13	2022/1/17	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
新线科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	300	人民币	2021/8/17	7天到期自动滚存	2.025%	募集资金
新线科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/8/23	2021/11/22	1.00%-3.10%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间73天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	人民币	2021/1/25	2021/4/8	1.65%或3.01%或3.39%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/3/8	2021/4/6	1.35%-2.55%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,100	人民币	2021/3/8	2021/6/15	1.35%-2.65%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/3/15	2021/4/19	1.35%-2.60%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	11,200	人民币	2021/3/15	2021/8/16	1.35%-2.65%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/4/19	2021/5/21	1.65%或2.96%或3.31%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	800	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	11,100	人民币	2020/11/30	2021/3/8	1.35%-2.70%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,800	人民币	2021/1/11	2021/4/19	1.35%-2.75%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,500	人民币	2021/1/7	2021/4/7	1.00%-3.20%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2020/12/31	7天到期自动滚存	2.025%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,500	人民币	2021/1/25	2021/2/22	1.35%-2.65%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,100	人民币	2021/2/1	2021/4/6	1.35%-2.60%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	9,400	人民币	2021/2/8	2021/4/12	1.35%-2.60%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间73天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	人民币	2021/1/25	2021/4/8	1.65%或3.01%或3.39%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/3/8	2021/4/6	1.35%-2.55%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	10,100	人民币	2021/3/8	2021/6/15	1.35%-2.65%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/3/15	2021/4/19	1.35%-2.60%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	11,200	人民币	2021/3/15	2021/8/16	1.35%-2.65%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/4/19	2021/5/21	1.65%或2.96%或3.31%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/4/19	2021/8/23	1.35%-2.75%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/4/19	2021/5/24	1.35%-2.65%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款10天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/4/26	2021/5/6	1.35%-2.35%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	18,600	人民币	2021/4/19	2021/8/23	1.35%-2.75%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款15天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/5/31	2021/6/15	1.35%-2.40%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/5/17	2021/6/22	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/5/31	2021/9/7	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/6/28	2021/7/28	1.65%或3.05%或3.25%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	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	1,500	人民币	2021/6/28	2021/7/19	1.35%-2.55%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2021/6/28	2021/1/1	1.35%或2.75%或2.95%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2021/8/6	2021/9/6	1.11%-3.06%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2021/7/26	2021/11/29	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	保本浮动收益型	10,300	人民币	2021/9/9	2021/9/30	1.15%-3.00%	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	9,400	人民币	2021/8/19	2021/12/23	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	18,800	人民币	2021/8/26	2021/12/30	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,500	人民币	2021/9/13	2022/1/17	1.35%或2.70%或2.90%	募集资金
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	人民币	2020/10/23	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金
新线科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	300	人民币	2021/8/17	7天到期自动滚存	2.025%	募集资金
新线科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/8/23	2021/11/22	1.00%-3.10%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	11,500	人民币	2021/1/25	2021/2/1	1.65%或2.86%或3.19%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2021/1/25	2021/2/26	1.65%或3.01%或3.39%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	保本浮动收益型	4,800	人民币	2021/2/5	2021/2/26	1.65%或3.01%或3.39%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2021/3/22	2021/3/29	1.65%或2.96%或3.19%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	8,000	人民币	2021/4/1	2021/4/8	1.65%或2.96%或3.32%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	6,500	人民币	2021/3/15	2021/4/6	1.35%-2.40%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,170	人民币	2021/3/15	2021/4/6	1.35%-2.40%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	7,500	人民币	2021/4/29	7天到期自动滚存	2.025%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2021/5/20	7天到期自动滚存	2.025%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	600	人民币	2021/5/24	2021/7/1	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,000	人民币	2021/5/24	2021/7/26	1.35%或2.65%或2.85%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2021/6/28	2021/7/12	1.65%或3.05%或3.25%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨7天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2021/7/1	2021/7/8	1.65%或3.10%或3.30%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	570	人民币	2021/7/5	2021/8/10	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/7/5	2021/8/10	1.35%或2.60%或2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	4,500	人民币	2021/7/21	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	9,000	人民币	2021/8/5	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,500	人民币	2021/8/6	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	3,000	人民币	2021/8/16	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金
				15,000	人民币	2021/8/18			
				10,000	人民币	2021/8/20			
				4,000	人民币	2021/8/25			
				5,000	人民币	2021/8/25			
				6,000	人民币	2021/8/27			
				3,000	人民币	2021/9/2			
				10,000	人民币	2021/9/10			
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	800	人民币	2021/8/16	2021/9/7	1.35%-2.55%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	900	人民币	2021/9/9	2021/10/15	1.36%或2.60%或2.80%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款22天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,500	人民币	2021/8/16	2021/9/7	1.35%-2.55%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,600	人民币	2021/9/13	2021/10/12	1.35%-2.60%	募集资金
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	2,000	人民币	2021/8/17	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金
安徽鸿合爱学教育科技有限公司	招商银行股份有限公司北京来广营支行	7天通知存款	保本保息	4,500	人民币	2021/8/20	7天到期自动滚存	2.00%	自有资金

备注:公司与招商银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京来广营支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、交通银行股份有限公司北京上地支行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素,将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定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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;

5、上述产品中使用募集资金投资的部分,到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是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,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为51,500万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为25,300万元人民币,上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额(万元)	投资收益(元)
鸿合科技股份有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款8款	价格结构型	1,000	人民币	2020/3/26	随时赎回	1.70%-2.60%	自有资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/9/21	2020/10/19	1.35%-2.70%	募集资金	是	2,000	41,424.66
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	募集资金	是	3,000	221,506.85
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	是	5,000	622,328.77
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	募集资金	是	10,000	1,244,657.53
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	9,300	人民币	2020/9/23	2021/1/27	1.48%-2.90%	募集资金	是	9,300	931,019.18
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,000	人民币	2020/9/21	2020/12/28	1.35%-2.75%	自有资金	是	8,000	590,684.93
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,000	人民币	2020/9/23	2021/2/24	1.48%-2.95%	自有资金	是	8,000	995,726.03
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/10/9	2020/11/6	1.35%-2.70%	自有资金	是	3,000	62,136.99
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/9/29	2020/10/30	1.15%-2.80%	自有资金	是	3,000	71,342.47
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	定期存款	保本保息	1,000	人民币	2020/9/29	2021/3/29	1.95%	自有资金	是	1,000	97,583.33
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款7天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/11/9	2020/11/16	1.35%-2.32%	自有资金	是	4,000	17,797.26
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,200	人民币	2020/10/26	2020/11/23	1.35%-2.70%	募集资金	是	1,200	24,854.79
鸿合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/11/6	2020/12/31	1.15%-3.59%	自有资金	是	3,000	126,575.34
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	4,000	人民币	2020/10/16	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	1,500	人民币	2020/10/16	7天到期自动滚存	1.35%-2.10%	募集资金	否	--	--
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	4,000	人民币	2020/12/7	2021/1/11	1.35%-2.60%	自有资金	是	4,000	99,726.03

五、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-044

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)于2021年9月8日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2021年9月14日上午11:30在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举蓝勇民为公司监事会主席的议案》

1、议案内容:

依据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》的有关规定,选举蓝勇民为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期相同。

2、议案表决结果:

同意3票,反对0票,弃权0票。

3、回避表决情况:

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021年9月15日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-045

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举郑穆为公司董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任钟国裕为公司总经理的议案》、《关于聘任谢志坚为公司副总经理的议案》、《关于聘任焦仕志为公司副总经理的议案》、《关于聘任魏强为公司副总经理的议案》、《关于聘任武卓为公司副总经理的议案》、《关于聘任李燕霞为公司财务总监的议案》、《关于聘任李小伟为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任曾繁东为公司证券事务代表的议案》、《关于选举蓝勇民为公司监事会主席的议案》等议案,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司第三届董事会同意选举郑穆先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,郑穆先生简介见附件。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)

公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

(1)审计委员会委员:王铁林(主任委员)、潘龙法、王煌;

(2)战略委员会委员:郑穆(主任委员)、潘龙法、罗铁威;

(3)提名委员会:潘龙法(主任委员)、钟国裕、王铁林;

(4)薪酬与考核委员会:王煌(主任委员)、李燕霞、王铁林。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王铁林先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员的简介见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司2021年职工大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司监事会选举蓝勇民先生为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止,蓝勇民先生的简介见附件。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司第三届董事会同意聘任钟国裕先生为公司总经理,同意聘任谢志坚先生、焦仕志先生、魏强先生、武卓女士为公司副总经理,同意聘任李燕霞女士为公司财务总监,同意聘任李小伟先生为公司副总经理兼董事会秘书,同意聘任曾繁东先生为公司证券事务代表。

李小伟先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,在取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》之前代行董事会秘书职责,取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》之后并经上海证券交易所备案无异议后正式担任公司董事会秘书。

曾繁东先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》。

上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审