证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-039

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于完成注册分公司及注销子公司的公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划和经营发展需要,于2022年1月17日召开董事会,同意设立深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司和注销成都科安达轨道交通科技有限公司,并在巨潮资讯网披露《关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告》(公告编号:2022-003)。

公司已分别完成分公司注册和子公司注销的工商登记手续,于近日领取了营业执照和注销登记通知书。具体注册和注销事项如下:

一、注册北京分公司情况

公司名称:深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司

负责人:郭丰明

公司性质:非独立法人

统一社会信用代码证:91110106MA7GM4P8X6

注册地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼5层南座602

经营范围:制造高铁设备、配件;制造高铁设备;制造铁路专用设备及器材、配件;制造轨道固定装置及附件;制造铁路交通管理用轨道边沿装置;制造铁路交通管理用轨道控制设备;制造铁路专用设备;制造城市轨道交通设备;制造信息安全设备;货物进出口;轨道交通绿色复合材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;零售家用电器、电子产品;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;软件服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、已完成成都科安达轨道交通科技有限公司工商注销登记手续,取得成都市行政审批部门的注销登记通知书。

三、本次成立分公司和注销子公司后,公司合并财务报表的范围将发生相应变化,新的合并范围包括北京分公司,成都科安达轨道交通科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。分公司的成立和子公司的注销,有利于公司更好地开展区域市场业务,完善建设营销中心,将资源最大化利用,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司营业执照

4、成都科安达轨道交通科技有限公司注销登记通知书

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年8月3日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-040

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置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。

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)于2021年12月21日召开第五届董事会2021年第八次会议、第五届监事会2021年第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过2.6亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-067)。

根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求,公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
珠海科安达	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902694	结构性存款	2600	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	募集资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902693	结构性存款	4000	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	募集资金
股份公司	兴业银行深圳科技园支行-2	兴银深粤海结存协议字(2022)第019号	结构性存款	4500	2022-7-15	2022-10-17	1.5%或2.88%或3.09%	募集资金
股份公司	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	自有资金
股份公司	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	自有资金
数字能源公司	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品(产品代码:NSZ03022)	结构性存款	1000	2022-7-12	2022-8-12	2.95%	自有资金
成都科安达	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-7-22	2022-10-22	1.54%~3.1%	募集资金

备注:1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

2、大额存单具有可流通转让,保本低风险、流动性较好与收益性较高的特点,在需要使用资金时可快速转让。

二、本次到期理财产品赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益(万元)	资金来源
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901235	结构性存款	4000	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	29.63	募集资金
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901236	结构性存款	2600	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	19.26	募集资金
3	兴业银行深圳科技园支行-2	兴银深粤海结存协议字(2022)第011号	结构性存款	5000	2022-4-14	2022-7-14	1.5%或2.98%或3.2%	37.15	募集资金
4	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-4-15	2022-7-15	1.54%~3.2%	20.22	募集资金

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)投资风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。拟采取措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,旨在控制风险、并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东利益最大化。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2021)第011号	结构性存款	2000	2021-8-6	2021-12-30	1.5%或3.13%或3.27%	是	25.04
2	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2021)第012号	结构性存款	4500	2021-8-6	2021-12-30	1.5%或3.13%或3.27%	是	56.34
3	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2021)第013号	结构性存款	1000	2021-8-6	2021-11-8	1.5%或3.13%或3.27%	是	8.06
4	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款TS000031	结构性存款	2000	2021-8-10	2021-8-31	1.1%至3%	是	2.51
5	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	3000	2021-8-13	2021-11-13	1.54%~3.55%	是	27.31
6	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款TS000033	结构性存款	4000	2021-9-1	2021-9-30	1.29%~3.12%	是	9.92
7	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积29天结构性存款TS000033	结构性存款	4000	2021-9-1	2021-9-30	1.29%~3.12%	是	9.92
8	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积66天结构性存款(产品代码:SSZ00018)	结构性存款	4000	2021-10-15	2021-12-20	1.3%~3.1%	是	22.42
9	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型区间累积66天结构性存款(产品代码:SSZ00018)	结构性存款	4000	2021-10-15	2021-12-20	1.3%~3.1%	是	22.42
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101897	结构性存款	2000	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	8.89
11	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101898	结构性存款	2000	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	8.91
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101899	结构性存款	1300	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	5.78
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101900	结构性存款	1300	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	5.79
14	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2021)第015号	结构性存款	1000	2021-11-11	2021-12-30	1.5%或3.08%或3.26%	是	4.13
15	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	3000	2021-11-22	2021-12-22	1.43%~2.95%	是	7.38
16	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900037	结构性存款	4000	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	29.27
17	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900040	结构性存款	2600	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	19.52
18	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间21天结构性存款NSZ02083	结构性存款	5000	2022-1-7	2022-1-28	1.65%或3.00%	是	8.63
19	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间21天结构性存款NSZ02083	结构性存款	5000	2022-1-7	2022-1-28	1.65%或3.00%	是	8.63
20	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-1-10	2022-4-10	1.54%~3.35%	是	20.94
21	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第002号	结构性存款	1000	2022-1-12	2022-2-14	1.5%或3.05%或3.26%	是	2.76
22	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第001号	结构性存款	5000	2022-1-12	2022-4-12	1.5%或3.08%或3.28%	是	40.44
23	兴业银行深圳科技园支行	兴银深科技园结存协议字(2022)第003号	结构性存款	800	2022-2-23	2022-5-23	1.5%或2.95%或3.16%	是	6.16
24	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间30天结构性存款NSZ02328(产品代码:NSZ02328)	结构性存款	5000	2022-3-1	2022-3-31	2.95%	是	12.12
25	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间30天结构性存款NSZ02328(产品代码:NSZ02328)	结构性存款	5000	2022-3-1	2022-3-31	2.95%	是	12.12
26	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间23天结构性存款NSZ02486(产品代码:NSZ02486)	结构性存款	5000	2022-4-6	2022-4-29	1.65%或2.88%	是	9.07
27	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间23天结构性存款NSZ02486(产品代码:NSZ02486)	结构性存款	5000	2022-4-6	2022-4-29	1.65%或2.88%	是	9.07
28	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901236	结构性存款	4000	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	是	29.63
29	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901236	结构性存款	2600	2022-4-12	2022-7-11	3.00%	是	19.26
30	兴业银行深圳科技园支行	兴银深粤海结存协议字(2022)第011号	结构性存款	5000	2022-4-14	2022-7-14	1.5%或2.98%或3.2%	是	37.15
31	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-4-15	2022-7-15	1.54%~3.2%	是	20.22
32	招商银行莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期CMBC20220469	大额存单	5000	2022-4-30	2025-4-30	3.45%	否	–
33	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第469期CMBC20220469	大额存单	5000	2022-4-30	2025-4-30	3.45%	否	–
34	兴业银行深圳科技园支行	兴业银行结构性存款(CP082205230003-20220601)号	结构性存款	500	2022-6-2	2022-8-31	1.5%或2.65%或2.97%	否	–
35	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902694	结构性存款	2600	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	否	–
36	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902693	结构性存款	4000	2022-7-12	2022-10-11	2.97%	否	–
37	兴业银行深圳科技园支行-2	兴银深粤海结存协议字(2022)第019号	结构性存款	4500	2022-7-15	2022-10-17	1.5%或2.88%或3.09%	否	–
38	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2500	2022-7-22	2022-10-22	1.54%~3.1%	否	–

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21002262	结构性存款	1300	2021-10-21	2021-12-31	1.65%或4.05%	是	4.17
2	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG21002263	结构性存款	1300	2021-10-21	2021-12-31	1.65%或4.05%	是	10.24
3	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101895	结构性存款	7000	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	31.12
4	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG21101896	结构性存款	7000	2021-11-4	2021-12-30	2.90%	是	31.17
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22900040	结构性存款	1700	2022-1-6	2022-4-6	3.00%	是	12.76
6	中国银行深圳竹子林支行	CSDPY20220812	结构性存款	2000	2022-1-17	2022-3-21	1.3%或3.15%	是	10.87
7	中国银行深圳竹子林支行	CSDPY20220813	结构性存款	4000	2022-1-17	2022-4-19	1.3%或3.41%	是	34.38
8	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190006	结构性存款	7500	2022-1-20	2022-3-21	1.5%~3.25%	是	40.07
9	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22190005	结构性存款	7500	2022-1-20	2022-3-21	1.5%~3.25%	是	40.07
10	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22900982	结构性存款	7500	2022-3-23	2022-6-21	2.97%	是	55.01
11	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品TGG22900982	结构性存款	7500	2022-3-23	2022-6-21	2.97%	是	54.92
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901109	结构性存款	2000	2022-3-30	2022-5-30	2.95%	是	9.86
13	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901110	结构性存款	2000	2022-3-30	2022-5-30	2.95%	是	9.87
14	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22901919	结构性存款	4000	2022-5-31	2022-8-31	2.90%	否	–
15	中国银行深圳竹子林支行	对公结构性存款20221133	结构性存款	1500	2022-6-17	2022-9-19	1.3%或3.18%	否	–
16	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902352	结构性存款	7500	2022-6-22	2022-9-21	2.97%	否	–
17	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22902351	结构性存款	7500	2022-6-22	2022-9-21	2.97%	否	–
18	招商银行深圳莲花支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-06-29)	2025-1-30	3.55%	否	–
19	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	否	–
20	招行银行深圳国创支行	招商银行单位大额存单2022年第131期CMBC20220131	大额存单	1000	2022-1-30(实际转让日期2022-07-01)	2025-1-30	3.55%	否	–
21	招商银行深圳莲花支行	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款产品(产品代码:NSZ03022)	结构性存款	1000	2022-7-12	2022-8-12	2.95%	否	–

截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币24,100.00万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币24,500.00万元(含本次)未超过公司审议的使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、公司进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年8月3日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-063

四川东材科技集团股份有限公司 关于使用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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 现金管理受托方:上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行

● 现金管理金额:5,000万元、1,000万元、2,000万元、10,000万元(人民币)

● 现金管理产品名称:利多多公司稳利22JG3673期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

● 现金管理期限:分别为30天、7天滚动、7天滚动、7天滚动

● 履行的审议程序:2022年4月28日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】735号),公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股,每股发行价格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐费6,444,250.00元(含税)(不含前期已支付费用500,000.00元)后的募集资金为人民币760,555,745.34元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元(含税)后,募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元,募集资金净额(不含税)合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C000185号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	结构性存款	利多多公司稳利22JG3673期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	5,000	保底利率1.25%,浮动利率为0%或1.55%或1.75%	30天	保本浮动收益型	否
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	结构性存款	中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款	1,000	1.05%-2.10%	7天滚动	保本浮动收益型	否
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	结构性存款	中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	2,000	1.05%-2.30%	7天滚动	保本浮动收益型	否
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	结构性存款	中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款	10,000	1.05%-2.30%	7天滚动	保本浮动收益型	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司将做好募投项目的资金计划,充分预留项目建设资金,在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部为现金管理的实施部门,实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况,严控资金安全风险;公司审计部为现金管理的监督部门,负责对银行现金管理产品进行合规性审核,并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门,按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离,发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作,避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施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)现金管理合同主要条款

1、利多多公司稳利22JG3673期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款

受托方	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
产品名称	利多多公司稳利22JG3673期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款
产品代码	1201223673
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	5,000万元人民币
起息日	2022年8月2日
产品期限	30天
预期年化收益率	本产品保底收益率1.25%,浮动收益率为0%或1.55%(中档浮动收益率)或1.75%(高档浮动收益率)。 期初价格为2022年07月18日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×107.52%”,下限价格为“期初价格×94%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付高档收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付保底收益率。
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“EUR CURNCY OR”页面中欧元兑美元的实时价格。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
流动性安排	1.提前终止权:客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 2.展期权:浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。

2、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

受托方	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称	中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款
产品代码	15JH7GD
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	1,000万元人民币
起息日	2022年8月2日
产品期限	7天滚动
投资周期	自产品起始日起,每周周二至下周周二为一个投资周期,每个投资周期起始日与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期的开放日,或结束日为非工作日,则顺延一周,实际持有期限相应增加。
预期年化收益率	若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限。 2.10% 若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限。 1.05%
挂钩标的	欧元/美元固期汇率:每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。
预期收益计算方式	当期投资收益=当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365,收益精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
实际天数	投资周期起始日至结束日间实际天数,采用算头不算尾方式计算。
收益到账日	每个投资周期结束日次日兑付当期投资收益。
流动性安排	1.提前赎回:投资周期内不接受客户提前赎回 2.提前终止条款:产品存续期间中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品,并至少于提前终止日前2个工作日通过营业网点或中国工商银行网站进行信息披露。 3.暂停购买和取消再投资说明:如遇节假日或市场重大变化,为充分保证投资者的利益,中国工商银行有权暂停投资者购买产品和取消自动再投资的行为,并至少于暂停日前一个工作日公布。

3、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

受托方	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款
产品代码	14JH7GD
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	2,000万元人民币、10,000万元人民币
起息日	2022年8月3日
产品期限	7天滚动
投资周期	自产品起始日起,每周周五至下周周五为一个投资周期,每个投资周期起始日与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期的开放日,或结束日为非工作日,则顺延一周,实际持有期限相应增加。
预期年化收益率	若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限。 2.30% 若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限。 1.05%
挂钩标的	欧元/美元固期汇率
预期收益计算方式	当期投资收益=当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365,收益精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
实际天数	投资周期起始日至结束日间实际天数,采用算头不算尾方式计算。
收益到账日	每个投资周期结束日次日兑付当期投资收益。
流动性安排	1.提前赎回:投资周期内不接受客户提前赎回 2.提前终止条款:产品存续期间中国工商银行有权根据市场情况或监管部门政策变化终止该产品,并至少于提前终止日前2个工作日通过营业网点或中国工商银行网站进行信息披露。 3.暂停购买和取消再投资说明:如遇节假日或市场重大变化,为充分保证投资者的利益,中国工商银行有权暂停投资者购买产品和取消自动再投资的行为,并至少于暂停日前一个工作日公布。

(二)现金管理的资金投向

1.上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3673期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款,产品代码1201223673,将按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2. 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款,产品代码:14JH7GD,产品本金部分纳入中国工商银行资金统一运作管理,收益部分投资于与汇率挂钩的衍生产品,产品收益与欧元兑美元固期汇率在观察期内的表现挂钩。

3. 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款,产品代码:15JH7GD,产品本金部分纳入中国工商银行资金统一运作管理,收益部分投资于与汇率挂钩的衍生产品,产品收益与欧元兑美元固期汇率在观察期内的表现挂钩。

(三)关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的,现金管理金额合计18,000万元人民币,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理需求,有助于提升募集资金保值增值能力,不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

(四)风险控制分析

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型