证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2021-010

新疆东方环宇燃气股份有限公司关于 2020 年第四季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司。

● 本季滚动委托理财金额：45,450 万元

● 本季度委托理财收益：1,284,687.27 元

● 委托理财期限：一年以内

● 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，保障公司及股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，同意公司及其子公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自第二届董事会第十四次会议审议之日起一年。同时授权公司管理层办理具体事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为 2020 年 10 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	实际收回本金金额（万元）	实际获得收益（元）	是否构成关联交易	结构化安排
1 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累－乐享天天	非保本浮动收益型	1,000	2020 年 7 月 4 日	2020 年 12 月 11 日	1,000	206,473.87	否	无
2 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累－乐享天天	单位结构性存款	1,000	2020 年 09 月 08 日	2020 年 12 月 29 日	1,000		否	无
3 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累－乐享天天	保本浮动型	1,000	2020 年 10 月 20 日	2020 年 12 月 29 日	1,000		否	无
4 兴业银行股份有限公司昌吉分行	金雪球－优选	非保本浮动收益型	4,000	2020 年 08 月 14 日	2020 年 11 月 13 日	4,000	378,958.91	否	无
5 交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行结构性存款 36 天	保本浮动型	5,000	2020 年 09 月 28 日	2020 年 11 月 03 日	5,000	133,150.68	否	无
6 农业银行股份有限公司伊宁市分行	农业银行结构性存款 45 天	单位结构性存款	500	2020 年 10 月 28 日	2020 年 12 月 12 日	500	23,821.90	否	无
7 农业银行股份有限公司伊宁市分行	农业银行结构性存款 45 天	单位结构性存款	500	2020 年 10 月 29 日	2020 年 12 月 13 日	500	23,527.40	否	无
8 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财－法人“添利宝”净值型理财产品	非保本收益型	2,450	2020 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 28 日	2,000	102,792.20	否	无
9 交通银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款 35 天	保本浮动型	1,000	2020 年 11 月 02 日	2020 年 12 月 07 日	1,000	25,890.41	否	无
10 交通银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款 35 天	保本浮动型	5,000	2020 年 11 月 09 日	2020 年 12 月 14 日	5,000	127,054.79	否	无
11 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财－法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020 年 11 月 06 日	无期限	–	–	否	无
12 中国银行股份有限公司伊宁市分行	中银日积月累－乐享天天	固定收益型	6,000	2020 年 11 月 17 日	2020 年 12 月 29 日	6,000	167,251.2	否	无
13 兴业银行股份有限公司昌吉市分行	金雪球季季丰	非保本浮动收益型	3,000	2020 年 11 月 18 日	2021 年 2 月 17 日	未到期	–	否	无
14 兴业银行股份有限公司昌吉分行	金雪球添利快线	非保本浮动收益型	1,000	2020 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 3 日	1,000	12,329.54	否	无
15 交通银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款	单位结构性存款	2,000	2020 年 11 月 23 日	2020 年 12 月 21 日	2,000	39,890.41	否	无
16 中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财－法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2020 年 12 月 05 日	无期限	未到期	–	否	无
17 中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财－法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020 年 12 月 09 日	无期限	未到期	–	否	无
18 中国银行股份有限公司伊宁市分行	中银理财－乐享天天	固定收益型	2,000	2020 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 29 日	2,000	21,922.67	否	无
19 交通银行股份有限公司伊宁市分行	7 天周期	保本浮动收益型	5,500	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 29 日	5,500	21,623.29	否	无
20 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财－法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020 年 12 月 31 日	无期限	未到期	–	否	无
		合计	45,450	–	–	37,500	1,284,687.27	–	–

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司独立董事、董事会审计委员会及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。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中银日积月累－乐享天天(专属版)
产品代码	AMHQLXTTZS01
收益起算日	2020 年 07 月 04 日
本收益期理财本金	1,000 万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期(若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准。)
收益率	0.77%-2.77%
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
理财产品费率	本理财产品无认购费，申购费和赎回费，具体请见
收益计算方式	日收益率＝年收益率 /360，每个月 30 天每年 360 天，以单利计算实际收益。

产品名称	中银理财－乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
收益起算日	2020 年 09 月 08 日
购买金额	1,000 万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期(若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准)
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)；业绩比较基准仅用于评价投资结果和阐算业绩报酬，不代表管理人对本理财产品的收益承诺保障。
理财产品费率	1、固定管理费(0.3%)(年化) 2、销售服务费(0.25%)(年化) 3、托管费(0.05%)(年化) 4、其他：投资账户开立及维护费，交易手续费、资金汇汇划费、清算费、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。详见本理财产品说明书“四、理财产品费用”部分
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位及之后数值舍去。

产品名称	中银理财－乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
收益起算日	2020 年 10 月 20 日
购买金额	1,000 万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期(若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准)
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)；业绩比较基准仅用于评价投资结果和阐算业绩报酬，不代表管理人对本理财产品的收益承诺保障。
理财产品费率	1、固定管理费(0.3%)(年化) 2、销售服务费(0.25%)(年化) 3、托管费(0.05%)(年化) 4、其他：投资账户开立及维护费，交易手续费、资金汇汇划费、清算费、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。详见本理财产品说明书“四、理财产品费用”部分
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位及之后数值舍去。

产品名称	兴业银行“金雪球－优选”2020 年第 27 期非保本浮动收益封闭式理财产品
收益起算日	2020 年 8 月 15 日
赎回日期	2020 年 11 月 13 日
本收益期理财本金	4,000 万元
产品类型	非保本浮动收益
收益率	3.80%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博“BFIX 页面公布的数据为准”)
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 S 款
产品代码	0621180003
产品类型	非保本浮动收益型
购买金额	5,000 万元
购买日期	2020 年 09 月 22 日
赎回日期	2020 年 11 月 03 日
浮动收益率范围	0.88%-1.6%
挂钩标的	三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）3M Shibor 为上海银行间同业拆拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365

产品名称	中国农业银行“安心”灵动 45 天人民币理财产品
产品类型	非保本浮动型收益
委托认购日	2020 年 10 月 28 日，2020 年 10 月 29 日
赎回日期	2020 年 12 月 12 日，2020 年 12 月 13 日
理财期限	45 天
预期最高年化收益率	封闭期收益率 2.95%、开放期收益率 2.15%
购买金额	500 万元 /500 万
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365
投资范围	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、抵风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约 20~40%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 60~80，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置
收益计算基础	实际理财天数 /365

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
产品类型	非保本浮动收益型
委托认购日	2020 年 10 月 30 日，2020 年 11 月 06 日，2020 年 12 月 05 日，2020 年 12 月 09 日、2020 年 12 月 31 日
购买金额	2,450 万元，1,000 万元，1,500 万元，1,000 万元，1,000 万元
期限	产品无固定存续期(若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为主)
管理费率	0.02%(年)，本产品的管理费按前一日产品资产净值的 0.02%年费率集体、管理费的计算方法如下：H=E*0.02%/365；H 为每日应集体的管理费；E 为前一日的产品资产净值。产品存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时，投资管理人将视产品运作情况免收管理费。
销售费	0.03%(年)，本产品的销售费按前一日产品资产净值的 0.03%年费率计提。销售费的计算方法如下：H=E*0.03%/365；H 为每日应计提的销售费；E 为前一日的产品资产净值。
托管费率	0.03%(年)，本产品的销售费按前一日产品资产净值的 0.03%年费率计提。托管费的计算方法如下：H=E*0.03%/365；H 为每日应计提的托管费；E 为前一日的产品资产净值。
业绩基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性，本产品以上海银行间同业拆放利率 3 个月品种近 20 个交易日平均年化收益率作为业绩比较基准率，该业绩基准不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺，上海银行间同业拆放利率(shanghai interbank offered rate，简称 shibor)，以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算，发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，于每个交易日通过上海银行间同业拆放利率网页对外公布。
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当时收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后三位及之后数值舍去。
理财产品投资者资金到账日	投资者资金于赎回开放之日后 2 个工作日内到账，期间不计投资者利息。
产品估值规则	本理财产品 T 日(工作日)对 T-1 日(工作日)持有资产进行估值

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699205435
产品类型	保本浮动型收益
委托认购日	2020 年 11 月 02 日
赎回日期	2020 年 12 月 07 日
理财期限	35 天
浮动收益率范围	1.35%-2.7%
购买金额	1,000 万元
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699205886
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	5,000 万元
购买日期	2020 年 11 月 9 日
到期日	2020 年 12 月 14 日
浮动收益率范围	1.35%-2.65%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365
产品名称	中银理财－乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
产品性质	固定收益型
收益起算日	2020 年 11 月 17 日，2020 年 12 月 09 日
赎回日期	无期限
购买金额	6000 万元，2000 万
浮动收益率范围	3.0233%
理财产品费率	1、固定管理费：[0.15]%(年化) 2、销售服务费：[0.40]%(年化) 3、托管费：[0.05]%(年化)
挂钩标的	货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

产品名称	兴业银行财金雪球稳利[1 号]A 款净值型理财产品
产品代码	9C212001
产品类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型 固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于 80%的产品
购买金额	3,000 万元
购买日期	2020 年 11 月 18 日
赎回日期	2021 年 2 月 17 日
浮动收益率范围	0.88%-1.6%
产品运作模式	定期开放式
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365

产品名称	兴业银行金雪球添利快线净值理财产品协议书
收益起算日	2020 年 11 月 18 日
赎回日期	2020 年 12 月 03 日
本收益期理财本金	1,000 万元
收益率	2.76%
产品期限	无固定期限
业绩比较基准	1、本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准为中国人民银行公布的同期七天通知存款利率，该业绩比较基准不构成兴业银行对本产品收益的任何承诺或保证。兴业银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，具体业绩比较基准详见《认购申请书》或《申购申请书》。 2.如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强，更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，经产品管理人和产品托管人协商一致后，本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率挂钩看跌)
产品代码	2699205868
收益起算日	2020 年 11 月 23 日
赎回日期	2020 年 12 月 21 日
本收益期理财本金	2,000 万元
产品性质	保本浮动收益
收益率	2.6%-1.35%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
收益计算方式	本金＊实际年化收益率＊实际期限 /365

（二）委托理财的资金投向

银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、挂钩利率的期权产品、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）风险控制分析

1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国农业银行股份有限公司（601288）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	1,416,710,737.20	2,202,184,501.84
总负债	252,212,624.57	888,170,538.45
归属上市公司股东的净资产	1,164,498,112.63	1,163,155,764.92
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	146,284,220.55	85,711,194.11

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 12,078.56 万元，本次委托理财单日最高投入金额为 46,390 万元，占最近一期期末货币资金的 384.07%，使用闲置自有资金进行现金管理，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）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响。

六、决策程序履行

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，同意公司及其子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，同时授权公司管理层办理具体事宜，具体操作由财务部负责。公司于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有 3 亿元自有资金现金管理额度基础上追加 2 亿元自有资金现金管理额度，用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

具体详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-025、2020-036）。

公司独立董事、监事会已分别对此决议发表了同意意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	132,310	114,920	460.14	17,390
合计		132,310	114,920	460.14	17,390
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,390.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				39.84	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				4.06%	
目前已使用的理财额度				17,390	
尚未使用的理财额度				32,610	
总理财额度				50,000	

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2021 年 01 月 21 日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-010

公牛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。

重要内容提示：

● 闲置募集资金现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：交通银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行。

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 70,000 万元。

3.委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天（挂钩汇率看涨）、“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款产品。

4.委托理财期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天、“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款产品 363 天。

● 履行的审议程序：2020 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

2021 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内有效，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元 / 股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验［2020］13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（挂钩汇率看涨）

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）
交通银行股份有限公司宁波新城支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)	20,000.00	1.55%-3.20%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
180 天	保本浮动收益型	—	—	—	否

2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天（挂钩汇率看涨）

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）
交通银行股份有限公司宁波新城支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天(挂钩汇率看涨)	20,000.00	1.75%-3.20%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
365 天	保本浮动收益型	—	—	—	否

3.农业银行“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款

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）
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行结构性存款	农业银行“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款产品	30,000.00	3.50% / 年 或 1.80%/ 年	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
363 天	保本浮动收益型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、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。

3. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699210547
合同签署日期	2021 年 1 月 19 日
起止期限	2021 年 1 月 21 日—2021 年 7 月 20 日
本金金额	20,000 万元
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R.)(本评级为银行内部评级，仅供参考)
产品到期日	2021 年 7 月 20 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算
产品期限	180 天(不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及 / 或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定)
浮动收益率范围	1.55%(低档收益率)-3.20%(高档收益率)(年化)
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
汇率观察日	2021 年 7 月 15 日
收益计算方式	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
是否要求提供履约担保	否

2.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 365 天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699210548
合同签署日期	2021 年 1 月 19 日
起止期限	2021 年 1 月 21 日—2022 年 1 月 21 日
本金金额	20,000 万元
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品(1R.)(本评级为银行内部评级，仅供参考)
产品到期日	2022 年 1 月 21 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算
产品期限	365 天(不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及 / 或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定)
浮动收益率范围	1.75%(低档收益率)-3.20%(高档收益率)(年化)
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
汇率观察日	2022 年 1 月 18 日
收益计算方式	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
是否要求提供履约担保	否

3.农业银行“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款

产品名称	农业银行“汇利丰”2021 年第 4114 期对公定制人民币结构性存款
合同签署日期	2021 年 1 月 19 日
起止期限	2021 年 1 月 22 日—2022 年 1 月 20 日
本金金额	30,000 万元
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	低风险
产品到期日	2022 年 1 月 20 日
产品期限	363 天
浮动收益率范围	3.50%/ 年或 1.80%/ 年
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	欧元 / 美元汇率
观察期	产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间
收益计算方式	(1)如在观察期内，欧元 / 美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值)，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.50%/ 年。 (2)如在观察期内，欧元 / 美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况)，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.80%/ 年。 投资人收益＝结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1. 在产品有效期间，公司独立董事、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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

（一）交通银行股份有限公司（股票代码：601328）（经办行：宁波新城支行）、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）（经办行：慈溪师桥支行）均为已上市金融机构。

（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构交通银行股份有限公司（经办行：宁波新城支行）、中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又