公司代码:605128 公司简称:上海沿浦

# 上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)周建明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,346,073,195.50 | 1,366,285,723.21 | -1.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,027,994,597.20 | 1,007,252,090.20 | 2.06 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,856,016.72 | 35,848,090.57 | 61.39 |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 200,669,294.21 | 106,948,992.75 | 87.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,742,507.00 | 10,084,710.07 | 105.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,811,322.40 | 8,370,833.38 | 124.72 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.04 | 1.95 | 增加 0.09 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.259 | 0.17 | 52.35 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.259 | 0.17 | 52.35 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 5,247.14 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 282,631.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,565,753.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 189,729.14 | |
| 所得税影响额 | -112,176.46 | |
| 合计 | 1,931,184.60 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | 5,887 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况(合并普通账户和融资融券信用账户) | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 周建清 | 30,715,000 | 38.39 | 30,715,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 张思成 | 7,575,000 | 9.47 | 7,575,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 钱勇 | 4,000,000 | 5.00 | 4,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 秦艳芳 | 2,750,000 | 3.44 | 2,750,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭州启悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,650,000 | 3.31 | 2,650,000 | 无 | | 其他 |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)-芜湖卓辉荣瑞投资管理中心(有限合伙) | 2,350,000 | 2.94 | 2,350,000 | 无 | | 其他 |
| 曲水华简企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,000,000 | 2.50 | 2,000,000 | 无 | | 其他 |
| 陈淑贤 | 1,440,700 | 1.80 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王晓锋 | 1,180,000 | 1.48 | 1,180,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 沈建忠 | 1,100,000 | 1.38 | 1,100,000 | 无 | | 境内自然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况(合并普通账户和融资融券信用账户) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 陈淑贤 | 1,440,700 | 人民币普通股 | 1,440,700 |
| 张黎明 | 997,500 | 人民币普通股 | 997,500 |
| 胡亚波 | 987,230 | 人民币普通股 | 987,230 |
| 叶林华 | 604,000 | 人民币普通股 | 604,000 |
| 杨美玲 | 556,800 | 人民币普通股 | 556,800 |
| 吴志武 | 556,400 | 人民币普通股 | 556,400 |
| 胡惠真 | 446,800 | 人民币普通股 | 446,800 |
| 李凡 | 425,900 | 人民币普通股 | 425,900 |
| 罗增庆 | 356,300 | 人民币普通股 | 356,300 |
| 黄海生 | 332,208 | 人民币普通股 | 332,208 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 2021 年 3 月 31 日合并资产负债表较 2020 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目 | 2021.3.31 | 2020.12.31 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 25,007,907.99 | 32,130,176.01 | -22.17 | 主要是 2020 年末柳州沿浦、昆山沿浦、黄山沿浦的库存银行承兑汇票余额减少和上海沿浦、常熟沿浦、襄阳沿浦银行承兑汇票余额增加所致。 |
| 预付款项 | 2,901,410.88 | 1,874,130.62 | 54.81 | 主要是常熟沿浦预付材料款项增加。 |
| 其他应收款 | 1,694,627.28 | 3,444,947.06 | -50.81 | 主要是原来由昆山沿浦与供应商签订的设备智能化改造合同因在 2020 年末改由常熟沿浦与供应商签订合同,原由昆山沿浦支付给供应商的合同预付款 191.21 万元在 2020 年末记账到其他应收款科目所致,该笔款项已经于 2021 年 1 月随着设备在常熟沿浦的安装进展而结算完毕。 |
| 存货 | 85,151,300.94 | 69,270,591.76 | 22.93 | 主要是常熟沿浦、十堰沿浦和黄山沿浦本期存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 9,307,897.64 | 12,129,946.03 | -23.27 | 主要是本期进项税金留抵减少所致。 |
| 在建工程 | 19,093,688.16 | 26,988,614.10 | -29.25 | 主要是常熟沿浦公司募投项目的新购设备安装完毕,从在建工程转入固定资产后,本期在建工程余额减少。 |
| 其他非流动资产 | 50,587,978.13 | 8,034,762.62 | 529.61 | 主要是上海沿浦、黄山沿浦和常熟沿浦预付的工程款项和设备款项增加。 |
| 短期借款 | | 26,034,558.34 | -100.00 | 主要是武汉沿浦 2020 年因为疫情原因获得了政府提供的纾困贷款 2,600 万元,该笔贷款 2,600 万元已经在 2021 年 3 月到期时全部还清。 |
| 合同负债 | 369,819.58 | 846,803.78 | -56.33 | 因为执行新会计准则导致的。2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称"新收入准则"),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日将原计入"预收款项"调整至"合同负债"列报。 本期预收款项余额的减少主要是预收模具款因在 2021 年实现了模具交付,预收款项转账结算完毕导致的。 |
| 其他流动负债 | 48,076.54 | 28,934.33 | 66.16 | 主要是合同负债对应的税额变动引起。 |
| 递延所得税负债 | 497,983.57 | 201,969.87 | 146.56 | 本期期末未到期的理财收益未来应交企业所得税的余额增加。 |

3.1.2 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间合并利润表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 200,669,294.21 | 106,948,992.75 | 87.63 | 2021 年 1 季度销售旺盛,比去年同期收入大增了 87.6%,2020 年第一季度受疫情影响严重,收入不高。 |
| 营业成本 | 157,047,451.70 | 84,141,272.81 | 86.65 | 本期收入增加,所以营业成本也同步增加。 |
| 税金及附加 | 1,327,864.30 | 479,759.23 | 176.78 | 主要是上海沿浦和昆山沿浦本期缴纳的增值税比去年同期增加。 |
| 销售费用 | 549,859.48 | 1,772,502.08 | -68.98 | 主要是本期销售的运输包装装卸费按照新会计准则记账到主营业务成本后带来的差异(去年同期运输包装装卸费记账在销售费用科目)。 |
| 管理费用 | 12,464,092.86 | 7,017,636.17 | 77.61 | 主要是本期人工成本增加和去年末新投入使用的厂房的装修费用摊销在本期增加,2020 年一季度因新冠疫情政府有临时减免社保费等人工成本,而 2021 年一季度取消了社保费等的减免政策,所以去年同期人工成本相对比较低。 |
| 研发费用 | 7,508,883.69 | 3,922,019.03 | 91.45 | 主要是武汉沿浦比去年同期研发项目增多。 |
| 利息费用 | 263,899.99 | 673,330.91 | -60.81 | 主要是全部银行贷款在本期还清,本期利息支出比去年同期减少。 |
| 利息收入 | 1,229,904.13 | 173,956.15 | 607.02 | 主要是公司 2020 年 9 月上市后货币资金日均余额高于 2020 年同期,所以 2021 年 1 季度银行存款利息收入比去年同期增加。 |
| 其他收益 | 300,403.65 | 2,041,966.20 | -85.29 | 主要是本期收到的政府补助较少。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 685,415.49 | -351,996.00 | 294.72 | 主要是位于湖北省十堰市的东风沿浦 2020 年第一季度受疫情影响停产导致 2020 年 1 季度出现亏损,2021 年第一季度东风沿浦经营状况良好,所以本期利润与去年同期相比有增加。 |
| 公允价值变动收益 | 1,565,753.42 | | - | 自有资金购买的 1 亿元理财和募集资金购买的 1.5 亿元理财的公允价值变动收益。 |
| 信用减值损失 | -59,251.57 | 2,299,423.95 | 102.58 | 主要是 2021 年第一季度客户回款较好坏账准备变动不大。 |
| 资产减值损失 | 630,566.81 | -564,936.29 | 211.62 | 主要是 2021 年第一季度呆滞物料库存减少。 |
| 资产处置收益 | 5,247.14 | -3,376.07 | 255.42 | 主要是黄山沿浦在本期报废固定资产带来的小额收益。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,742,507.00 | 10,084,710.07 | 105.68 | 2021 年 1 季度比去年同期的收入和利润双增加。 |

3.1.3 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间合并现金流量表较去年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,856,016.72 | 35,848,090.57 | 61.39 | 2021 年第一季度客户回款较好。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,725,706.32 | -26,426,808.19 | 10.22 | 1、2021 年第一季度募集资金理财的 5000 万元本息到期收回;<br>2、2021 年第一季固定资产投资付款比去年同期增加;<br>3、2021 年第一季度支付了火山石二期投资款 1200 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,298,458.33 | -28,209,382.29 | 6.77 | 公司在 2021 年第一季度偿还了 2600 万元的银行贷款。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周建清 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |

---

公司代码:600784 公司简称:鲁银投资

# 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于本杰、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人(会计主管人员)冷茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,631,200,251.28 | 4,689,921,269.17 | -1.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,706,386,286.29 | 1,684,040,678.34 | 1.33 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,268,628.79 | 3,986,250.50 | 257.95 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 679,804,350.63 | 468,840,355.97 | 45.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,665,096.76 | -5,661,984.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,699,909.19 | -9,471,243.67 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | -0.37 | 增加 1.65 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.01 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -91,450.70 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 398,083.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 709,104.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,181.89 | |
| 所得税影响额 | -49,367.71 | |
| 合计 | 965,187.57 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | 35,686 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山东国惠投资有限公司 | 134,828,570 | 23.73 | | 无 | | 国有法人 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 | 4.98 | | 无 | | 国有法人 |
| 孙向东 | 15,266,800 | 2.69 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 柳恒伟 | 6,944,783 | 1.22 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 胡杏清 | 4,725,900 | 0.83 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 3,772,500 | 0.66 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 李长春 | 2,850,767 | 0.50 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 张培敏 | 2,805,300 | 0.49 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 纪晓腾 | 2,571,524 | 0.45 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 淄博金益经贸有限公司 | 2,176,000 | 0.38 | | 未知 | | 境内非国有法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 山东国惠投资有限公司 | 134,828,570 | 人民币普通股 | 134,828,570 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 28,278,018 | 人民币普通股 | 28,278,018 |
| 孙向东 | 15,266,800 | 人民币普通股 | 15,266,800 |
| 柳恒伟 | 6,944,783 | 人民币普通股 | 6,944,783 |
| 胡杏清 | 4,725,900 | 人民币普通股 | 4,725,900 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 3,772,500 | 人民币普通股 | 3,772,500 |
| 李长春 | 2,850,767 | 人民币普通股 | 2,850,767 |
| 张培敏 | 2,805,300 | 人民币普通股 | 2,805,300 |
| 纪晓腾 | 2,571,524 | 人民币普通股 | 2,571,524 |
| 淄博金益经贸有限公司 | 2,176,000 | 人民币普通股 | 2,176,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东国惠投资有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目:

| 项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 使用权资产 | 16,098,905.07 | 0.00 | 不适用 | 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 |
| 应付债券 | 398,867,924.53 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期发行 4 亿元可交债。 |
| 租赁负债 | 16,381,353.19 | 0.00 | 不适用 | 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 |

(2)利润表项目:

| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 679,804,350.63 | 468,840,355.97 | 45.00 | 主要系公司本期主业产品销量增长,售价提升所致; |
| 营业成本 | 563,129,502.20 | 361,387,249.38 | 55.84 | 主要系公司本期主业产品销量增长,及公司根据新收入准则,将与履行合同相关的运费等相关支出由原销售费用计入营业成本; |
| 税金及附加 | 10,129,979.47 | 7,619,537.51 | 32.95 | 主要系公司本期收入比上年同期增加,计提税金增加所致; |
| 销售费用 | 13,745,902.10 | 47,139,511.66 | -70.84 | 公司根据新收入准则,将与履行合同相关的运费等相关支出由原销售费用计入营业成本; |
| 研发费用 | 17,547,338.17 | 10,936,263.53 | 60.45 | 主要系公司对高端产品研制增加投入所致; |
| 财务费用 | 17,666,582.65 | 28,563,640.95 | -38.15 | 主要系公司降低融资规模及融资成本所致; |
| 其他收益 | 398,083.36 | 1,107,200.00 | -64.05 | 主要系本期公司收到政府补助较上年同期减少所致; |
| 营业外收入 | 776,153.97 | 5,569,080.14 | -86.06 | 主要系本期公司营业外事项较上年同期减少所致; |
| 所得税费用 | 5,717,806.87 | 1,521,382.79 | 275.83 | 主要系公司本期效益比上年同期增加,计提所得税增加所致; |
| 净利润 | 22,948,711.52 | -6,192,168.94 | 不适用 | 主要系公司本期效益比上年同期增加所致。 |

(3)现金流量表项目:

| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,268,628.79 | 3,986,250.50 | 257.95 | 主要系本期收入较上年同期增加所致; |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,173,078.43 | 14,347,609.63 | -149.99 | 主要系上期收回出售德州羊绒股权款,本期无此类事项; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,395,711.55 | 15,500,320.96 | -328.35 | 主要系本期偿还借款所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

山东省盐业集团有限公司承诺"将督促各标的公司(含标的公司控股子公司)于本次交易股权交割日前办理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海盐分公司,以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公司全部分公司的注销程序"(详见公司 2020 年年度报告)。因工作量较大,相关注销工作正在积极推进中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 于本杰 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |

---

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-036

# 鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第十九次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2021 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临 2021-037 号公告)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

---

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-037

# 鲁银投资集团股份有限公司 会计政策变更公告

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:

● 本次会计政策变更,是公司按照财政部 2018 年发布的相关通知要求,对公司会计政策进行相应变更。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会(2018)35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更事项已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的十届董事会第十九次会议审议通过。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)会计政策变更的主要影响

根据财政部规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的影响数调整财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

对执行新租赁准则当年年初报表的影响:

| | | | 单位:元 |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
| 预付款项 | 133,936,353.77 | 133,168,353.77 | -768,000.00 |
| 使用权资产 | | 13,089,198.94 | 13,089,198.94 |
| 租赁负债 | | 12,321,198.94 | 12,321,198.94 |

执行新租赁准则将增加公司的总资产和总负债,但不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第十九次会议决议;

2.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

---

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2021-036

# 上海雅运纺织化工股份有限公司 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:上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称"上海银行")
- ● 本次委托理财金额:共计 5,000 万元
- ● 委托理财产品名称:上海银行"稳进"3 号结构性存款产品(SDG22101M110A)
- ● 委托理财期限:34 天(上海银行理财产品)
- ● 履行的审议程序:第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议、2019 年年度股东大会

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2021 年 3 月 16 日,公司使用闲置募集资金购买了上海银行 5,000 万元对公结构性存款产品,具体详见公司于 2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露公告:《上海雅运纺织化工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》(公告编号:2021-016)。

公司购买的上述理财产品现已到期赎回,现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户,具体情况如下:

| 序号 | 理财产品发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额(万元) | 理财收益(万元) | 现金管理期限(天) | 实际年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海银行 | "稳进"3 号结构性存款产品 SDG22101M053A | 保本浮动收益型 | 5,000 | 13.97 | 34 | 3% |
| | 合计 | | | 5,000 | | | |

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在保证募集资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

上海银行"稳进"3 号结构性存款产品(SDG22101M110A)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海银行 | 银行理财产品 | "稳进"3 号结构性存款产品 SDG22101M110A | 5,000 | 1%-3.1% | 4.66-14.44 |
| 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 |
| 34 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、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

经公司内部风险评估,公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,发行主体有保本约定,风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018 版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2021.4.27

(2)产品名称:上海银行"稳进"3 号结构性存款产品(SDG22101M110A)

(3)理财金额:4,000 万元

(4)投资期限:34 天

(5)产品预期年化收益率:1%-3.1%

(6)是否要求履约担保:否

2、子公司太仓宝霓实业有限公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018 版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2021.4.27

(2)产品名称:上海银行"稳进"3 号结构性存款产品(SDG22101M110A)

(3)理财金额:1,000 万元

(4)投资期限:34 天

(5)产品预期年化收益率:1%-3.1%

(6)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

上海银行的上述理财产品(上海银行"稳进"3 号结构性存款产品(SDG22101M110A))主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的银行结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会根据股东大会的授权,授权公司经营层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理产品严格把关,谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品,期间公司将持续跟踪资金的运作情况,严格控制资金的安全性,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。同时,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)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

受托方上海银行为上海银行股份有限公司分支机构,上海银行股份有限公司为已上市金融机构,公司与上述银行之间不存在关联关系,相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司影响

1、公司最近一年又一期财务数据:

单位:元 人民币

| 科目 | 金额 | |
|---|---|---|
| | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 3 月 31 日(未经审计) |
| 资产总额 | 1,412,263,791.98 | 1,483,014,003.22 |
| 负债总额 | 196,801,507.56 | 257,786,644.28 |
| 资产净额 | 1,215,462,284.42 | 1,225,227,358.94 |
| 科目 | 2020 年度 | 2021 年 1-3 月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,893,583.26 | 42,398,189.24 |

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 15,908 万元,理财产品总金额为 5,006 万元。公司本次委托理财支付的金额为 23.91%万元,占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

(1)公司本次使用部分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和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,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。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的上海银行的上述理财产品,属于保本浮动收益型理财产品,上述理财产品包括但不限于下述风险:

1、政策风险:上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

2020 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议,均审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2020-018)。

2020 年 5 月 28 日,公司召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,具体详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理余额为 5,000 万元(含本次),公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下:

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 4,600 | 4,600 | 11.50 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 6,900 | 6,900 | 21.17 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 2,900 | 2,900 | 8.90 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 4,600 | 4,600 | 4.47 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 6,800 | 6,800 | 20.87 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 2,900 | 2,900 | 8.90 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 6,400 | 6,400 | 16.09 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.29 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 6,400 | 6,400 | 17.88 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 2,400 | 2,400 | 6.71 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 6,300 | 6,300 | 16.43 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 3.91 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 6,300 | 6,300 | 18.19 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 4.33 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 10.81 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 4.05 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 11.18 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 2.79 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 4,000 | 本次购买 | 本次购买 | 4,000 |
| 20 | 银行理财产品 | 1,000 | 本次购买 | 本次购买 | 1,000 |
| 合计 | | 77,500 | 71,500 | 194.47 | 5,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | | | | 14,400 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 12.76 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 3.53 | |
| 目前已使用的理财额度(万元) | | | | 5,000 | |
| 尚未使用的理财额度(万元) | | | | 10,000 | |
| 总理财额度(万元) | | | | 15,000 | |
| 注:上表列示的"总理财额度"为 2020 年 5 月授权的闲置募集资金现金管理额度 | | | | | |

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

---

证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-040

# 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持超过 2%的提示性公告

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:

●本次权益变动为履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,不会导致公司实际控制人或者第一大股东发生变化。

●2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 27 日,国信弘盛通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 5,316,824 股,占公司股份总数的 2.2817%。截至 2021 年 4 月 27 日收盘,国信弘盛持有公司股份占公司总股本的比例为 6.7531%。

浙江甬金金属科技股份有限公司(下称"公司")于 2021 年 4 月 27 日收到深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)(下称"国信弘盛"或"信息披露义务人")出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司股份减持达到 2%的告知函》,现将其本次权益变动的情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

| 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 经营场所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 | | | |
| | 权益变动时间 | 2021 年 4 月 6 日-2021 年 4 月 27 日 | | | |
| 权益变动明细 | 减持方式 | 减持时间 | 减持数量(股) | 减持比例(%) | 减持价格区间(元) |
| | 集中竞价 | 2021 年 4 月 6 日-2021 年 4 月 27 日 | 5,316,824 | 2.2817% | 28.88-31.50 |

备注:1、信息披露义务人于 2021 年 1 月 15 日披露《股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-007),于 2021 年 4 月 16 日披露《关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》(公告编号:2021-036),截至 2021 年 4 月 27 日收盘,信息披露义务人持有公司股份比例为 6.7531%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有公司股份 | | 本次变动后持有公司股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股份比例 | 股数(股) | 占总股份比例 |
| 国信弘盛 | 合计持有股份 | 21,052,632 | 9.0348% | 15,735,808 | 6.7531% |
| | 其中:无限售条件股份 | 21,052,632 | 9.0348% | 15,735,808 | 6.7531% |

注释:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

3、本次权益变动为履行前期披露的减持计划,具体内容如下:

国信弘盛因投资计划需要,计划通过上海证券交易所以集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式,减持不超过 21,052,632 股公司股份,占公司股份总数的比例不超过 9.03%,减持价格将根据减持时的市场价格确定。采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 180 日内进行,即减持期间 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 8 月 3 日。采用大宗交易、协议转让方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 180 日内进行,即减持期间 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 7 月 18 日。在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

4、上述减持事项与股东此前已披露的计划一致。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

---

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-017

# 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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:

- ● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")
- ● 本次委托理财金额:人民币 1500 万元整
- ● 委托理财产品名称:招商银行公司鼎鼎 A 款 65168 号理财计划
- ● 委托理财期限:355 天
- ● 履行的审议程序:公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 参考年化收益率 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 理财计划 | 招商银行公司鼎鼎 A 款 65168 号理财计划 | 1500 | 5% | 355 天 | 2021/4/27 | 2022/4/17 | 非保本浮动收益类 | 无 | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:招商银行公司鼎鼎 A 款 65168 号理财计划

(2)理财本金:壹仟伍佰万元整

(3)产品认购日:2021 年 4 月 27 日

(4)产品到期日:2022 年 4 月 17 日

(5)收益类型:固定收益类产品。本产品类型系按照监管要求根据投资性质的不同所作出的分类,固定收益类产品不构成管理人对投资者本金及收益的任何承诺和保障。在不利情况下,投资者的本金及收益仍可能发生亏损乃至全部损失。

(6)业绩比较基准:5%(年化)

(7)产品费用及税收规定:本产品收取的费用包括固定管理费 0.95%/年,销售服务费 0.5%/年,托管费 0.02%/年等其他费用

(二)委托理财的资金投向

本理财计划募集资金 100%用于受让"粤财信托-安文 2021 年第一期消费信贷资产流转财产权信托"项下的次级档信托受益权,并由理财计划管理人根据届时募集资金金额确定具体受让的次级档信托受益权份数。标的信托委托人宁波银行将其符合合格标准和资产保证的消费信贷资产信托予标的信托受托人粤财信托,由受托人设立财产权信托。标的信托委托人为宁波银行,信托受托人为粤财信托,次级档信托受益人之一为招商银行(代表本理财计划),信托保管人为浙商银行股份有限公司。

(三)最终资金使用方情况

招商银行公司鼎鼎 A 款 65168 号理财计划

1. 最终资金使用方名称:宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")

2. 最终资金使用方最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 172,272,300.00 | 162,674,900.00 |
| 净资产 | 12,374,600.00 | 11,899,300.00 |
| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 1,322,600.00 | 4,111,100.00 |
| 净利润 | 473,900.00 | 1,513,600.00 |

3. 最终资金使用方经营状况:

宁波银行成立于 1997 年 4 月 10 日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。该行最初由宁波市原有的 17 家城市信用合作社、1 家城市信用合作社联合社及挂靠城市信用合作社联合社的 4 个办事处重组改制而成,后于 2007 年正式更名为宁波银行。2007 年 7 月 19 日,宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市交易。截至 2021 年 3 月底,宁波银行前三大持股股东为宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司和雅戈尔集团股份有限公司,其持股比例分别为 18.72%、18.67%和 8.32%,宁波开发投资集团有限公司为宁波银行第一大股东。

截至 2020 年末,宁波银行共有员工 24,291 人,宁波银行下设 15 家分行、19 家一级支行及 1 家资金营运中心;总行营业部及支行设在浙江省宁波市区、郊区及县(市),分行设在上海市、杭州市、南京市、深圳市、苏州市、温州市、北京市、无锡市、金华市、绍兴市、台州市、嘉兴市、丽水市、湖州市和衢州市,资金营运中心设在上海市。

截至 2021 年 3 月末,该行总资产为 17,227.23 亿元,股东权益合计 1237.46 亿元,客户存款总额 10372.34 亿元,客户贷款及垫款总额 7364.72 亿元,2021 年 1 月至 3 月实现营业收入 132.26 亿元,实现归属于母公司股东的净利润 47.35 亿元。

4. 最终资金使用方资信状况:

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 4 月 2 日发布的跟踪评级报告显示,宁波银行主体评级为 AAA。

5. 最终资金使用方担保情况或其他增信措施情况:

无担保及其他增信措施。

6. 最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系:

最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1987-03-31 | 李建红 | 2,521,984.5601 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。 | 香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司、和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品、安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、香港中央结算有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、中国证券金融股份有限公司 | 否 |

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:万元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 866,464,100.00 | 836,144,800.00 |
| 净资产 | 76,185,400.00 | 73,035,400.00 |
| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 8,475,100.00 | 29,048,200.00 |
| 净利润 | 3,224,900.00 | 9,795,900.00 |

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,419,743,494.52 | 2,434,712,121.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,946,883,258.24 | 1,911,712,017.81 |
| 项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,239,153.45 | 267,007,493.12 |
| 营业收入 | 202,875,336.19 | 835,357,791.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,190,432.05 | 220,053,778.77 |

公司本次委托理财支付金额 1500 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;

2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行智能定期理财(合格投资者专属) | 800 | 800 | 247,123.29 | 0 |
| 2 | 宁波通商银行季添利产品 | 50,000 | 50,000 | 22,195,116.67 | 0 |
| 3 | 招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 462,246.58 | 0 |
| 4 | 宁波银行智能定期理财(合格投资者专属) | 200 | 200 | 17,950.68 | 0 |
| 5 | 机构理财双月盈 | 2,000 | 2,000 | 111,972.60 | 0 |
| 6 | 光大银行阳光碧机构盈 | 4,500 | 4,500 | 6,186.58 | 0 |
| 7 | 宁波银行智能定期理财 11 号 | 700 | 700 | 60,907.67 | 0 |
| 8 | 光大银行阳光金月添利 1 号 | 4,500 | 4,500 | 697,292.87 | 0 |
| 9 | 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 3,000 | 3,000 | 26,382.60 | 0 |
| 10 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 2,000 | 2,000 | 482,326.40 | 0 |
| 11 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 3,000 | 3,000 | 559,479.90 | 0 |
| 12 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 3,000 | 3,000 | 515,053.44 | 0 |
| 13 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 2,000 | 2,000 | 276,553.42 | 0 |
| 14 | 宁波银行智能定期理财 11 号 | 900 | 900 | 76,290.41 | 0 |
| 15 | 招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划 | 1,000 | 1,000 | 7,561.64 | 0 |
| 16 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 1,500 | 1,500 | 116,877.35 | 0 |
| 17 | 宁波银行智能定期理财(合格投资者专属) | 800 | 800 | 65,819.18 | 0 |
| 18 | 海通证券灵均致臻指数增强 6 号私募证券投资基金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 19 | 浦发银行悦盈利之 6 个月定开型 O 款理财产品 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| 20 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 8 号(周年庆专属) | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 21 | 招商银行公司鼎鼎 A 款 65146 号理财计划 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 |
| 22 | 山东信托?恒祥 79 号集合资金信托计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 23 | 中海信托海鸥 3 号集合资金信托计划 | 20,000 | 9,992.157 | 1,112,512.32 | 10,007.843 |
| 24 | 光大信托-深汇集合资金信托计划 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 |
| 25 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 6 号产品 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| 26 | 中海信托海鸥 2 号集合资金信托计划 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 27 | 招商银行公司鼎鼎 A 款 65168 号理财计划 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 合计 | | 161,000 | 92,892.16 | 27,037,653.60 | 68,107.84 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | | | | 70,700 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 36.98 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 12.29 | |
| 目前已使用的理财额度(万元) | | | | 68,107.84 | |
| 尚未使用的理财额度(万元) | | | | 31,892.16 | |
| 总理财额度(万元) | | | | 100,000 | |

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日