公司代码：688378 公司简称：奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 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 公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人詹桂华及会计机构负责人（会计主管人员）詹桂华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	1,987,084,584.45	2,025,472,484.83	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	1,635,413,615.37	1,583,306,725.19	3.29
	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	-68,351,254.98	-63,191,410.58	-8.17
	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	129,375,153.61	118,242,523.67	9.42
归属于上市公司股东的净利润	52,106,890.18	45,031,666.91	15.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,386,916.08	43,402,747.17	-2.34
加权平均净资产收益率(%)	3.24	9.51	减少 6.27 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.7125	0.8210	-13.22
稀释每股收益（元／股）	0.7125	0.8210	-13.22
研发投入占营业收入的比例(%)	13.40	9.61	增加 3.79 个百分点

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	7,684,472.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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	3,501,122.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,261.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,421,358.74	
合计	9,719,974.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数(户)	5,172						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
轩景泉	15,925,800	21.78	15,925,800	15,925,800	无	0	境内自然人
轩菱亿	7,119,285	9.73	7,102,000	7,102,000	无	0	境内自然人
深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	5,200,000	7.11	5,200,000	5,200,000	无	0	其他
深圳同创伟业资产管理股份有限公司－杭州海成长投资合伙企业(有限合伙)	4,485,250	6.13	4,485,250	4,485,250	无	0	其他
宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	5.47	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
大阳日酸(中国)投资有限公司	3,180,650	4.35	3,180,650	3,180,650	无	0	境内非国有法人
宁波绿河睿能投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.73	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司	2,000,000	2.73	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
万家基金－宁波银行－万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,828,420	2.50	1,828,420	1,828,420	无	0	其他
张少权	1,250,000	1.71	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人
于越	1,250,000	1.71	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人
长春巨海投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	1.37	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
苏州盛山谧赢创业投资企业(有限合伙)	1,000,000	1.37	1,000,000	1,000,000	无	0	其他
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				
建信养老金稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	674,513	人民币普通股	674,513				
岑伟宏	625,273	人民币普通股	625,273				
闫中林	437,574	人民币普通股	437,574				
国海证券股份有限公司	430,696	人民币普通股	430,696				
信达澳银基金－北京诚通金控投资有限公司－信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划	422,703	人民币普通股	422,703				
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	382,062	人民币普通股	382,062				
上海通怡投资管理有限公司－通怡明曦2号私募证券投资基金	305,378	人民币普通股	305,378				
国信证券股份有限公司	227,614	人民币普通股	227,614				
交通银行股份有限公司－信达澳银星奕混合型证券投资基金	197,191	人民币普通股	197,191				
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金	138,500	人民币普通股	138,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	轩景泉、轩菱亿为父女关系，吴春巨海投资合伙企业(有限合伙)为轩景泉控制的公司员工持股平台，系一致行动人。万家基金－宁波银行－万家基金奥来德1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划由公司高级管理人员及核心员工参与。宁波绿河睿能投资合伙企业(有限合伙)、宁波绿河晨晟创业投资合伙企业(有限合伙)、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司系关联企业，为一致行动人。杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)、深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)系关联企业，为一致行动人。于越与其岳父、岳母在苏州盛山谧赢创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人的控股股东盛山资产管理(上海)有限公司中合计持股90%，系关联股东。公司未知其余股东存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

单位：股

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

合并资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	原因说明
应收账款	83,150,545.17	62,437,150.12	20,713,395.05	33.17%	主要系本期新增销售订单所致
应收款项融资	2,000,000.00	174,526.00	1,825,474.00	1045.96%	系公司收到客户银行承兑汇票回款所致
预付款项	10,642,875.60	7,307,567.06	3,335,308.54	45.64%	系公司增加募投项目工程款投入所致
其他流动资产	15,722,673.39	11,926,951.54	3,795,721.85	31.82%	系本期增加进项税额所致
应付账款	46,913,034.77	32,696,500.71	14,216,534.06	43.48%	系公司购进资产且未到付款期限所致
合同负债	105,916,643.31	200,789,195.88	-94,872,552.57	-47.25%	系3月份确认收入结转本科目所致
其他应付款	232,475.00	143,280.64	89,194.36	62.25%	系员工房租挂账所致
其他流动负债	6,489,143.09	9,865,460.52	-3,376,317.43	-34.22%	系3月份确认收入结转待转销项税额所致
合并利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比例	原因说明
营业成本	57,867,922.17	43,623,816.95	14,244,105.22	32.65%	系本期销量增加所致
税金及附加	820,711.02	461,714.53	358,996.49	77.75%	系本期应交增值税计提的附加税所致
财务费用	-1,440,375.02	313,225.28	-1,753,600.30	-559.85%	系本期利息收入增加所致
其他收益	7,684,472.42	1,884,023.22	5,800,449.20	307.88%	系本期收到政府补助所致
合并现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-22,271,525.05	-34,946,496.31	12,674,971.26	36.27%	系本期收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	18,894,750.00	-18,894,750.00	-100.00%	系本期未产生筹资活动所致

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

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	吉林奥来德光电材料股份有限公司
法定代表人	轩景泉
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2021-037

吉林奥来德光电材料股份有限公司 召开 2020 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）9:00 - 10:30

●会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议方式：视频录制+网络文字互动

一、说明会类型

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《2020 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频录制+网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司现就 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间、地点、方式：

1.会议时间：2021 年 5 月 13 日 9:00 - 10:30

2.会议地点：上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com）

3.会议方式：视频录制+网络文字互动

三、公司出席人员

公司董事长、总经理轩景泉先生；公司董事会秘书、董事、副总经理王艳丽女士；公司董事、副总经理、财务负责人詹桂华女士；公司董事、副总经理马晓宇先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1. 欢迎投资者于 2021 年 5 月 13 日 9:00 - 10:30 登陆上海证券交易所"上证路演中心"（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2.投资者可在 2021 年 5 月 11 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（wangyanli@jl-oled.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：金璐

联系电话：0431-85800703

电子邮箱：wangyanli@jl-oled.com

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码：603113 公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王忠霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	12,277,606,479.42	12,065,476,567.58	1.76%
归属于上市公司股东的净资产	8,561,896,863.49	8,058,904,738.68	6.24%
	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	617,816,604.46	281,102,399.75	119.78%
	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	2,573,913,177.40	1,947,646,166.26	32.16%
归属于上市公司股东的净利润	475,230,037.48	237,466,282.44	100.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	443,797,690.15	211,805,851.90	109.53%
加权平均净资产收益率(%)	5.72%	3.95%	增加 1.77 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.56	0.35	60.00%
稀释每股收益(元／股)	0.50	0.34	47.06%

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	-222,420.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	21,770,656.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,084,859.95	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,748,689.14	
所得税影响额	31,432,347.33	
合计		

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)	20,783						
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		
秦庆平	327,905,244	38.51	131,406,044	质押	134,400,000	境内自然人	
秦璐	120,000,000	14.09	0	质押	66,050,000	境内自然人	
王咏梅	22,060,000	2.59	0	无	0	境内自然人	
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	12,013,486	1.41	0	无	0	未知	
全国社保基金六零二组合	11,160,362	1.31	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	11,074,270	1.3	0	无	0	未知	
林旭燕	10,000,000	1.17	0	无	0	境内自然人	
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	8,929,057	1.05	0	无	0	境内非国有法人	
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,951	0.84	0	无	0	境内非国有法人	
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	7,052,900	0.83	0	无	0	未知	
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				
秦庆平	196,499,200	人民币普通股	196,499,200				
秦璐	120,000,000	人民币普通股	120,000,000				
王咏梅	22,060,000	人民币普通股	22,060,000				
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	12,013,486	人民币普通股	12,013,486				
全国社保基金六零二组合	11,160,362	人民币普通股	11,160,362				
香港中央结算有限公司	11,074,270	人民币普通股	11,074,270				
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	8,929,057	人民币普通股	8,929,057				
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	7,141,951	人民币普通股	7,141,951				
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	7,052,900	人民币普通股	7,052,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2. 除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	情况说明
货币资金	581,129,599.21	319,473,361.70	81.90%	购买理财减少
应收票据	371,155,289.89	281,068,204.32	32.05%	质押票据增加
其他应收款	9,861,711.64	105,318,492.30	-90.64%	收回其他应收款项
其他非流动资产		126,540.00	-100.00%	预付工程设备款减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
营业收入	2,573,913,177.40	1,947,646,166.26	32.16%	主要产品销售价格上涨
税金及附加	19,447,776.13	7,730,519.87	151.57%	应交增值税增加
销售费用	3,026,756.00	61,663,180.68	-95.09%	运输费用列报营业成本
管理费用	57,704,618.09	32,561,337.70	77.22%	金能化学员工增加，工资上涨
研发费用	17,850,137.34	6,387,173.32	179.47%	研发项目支出增加
财务费用	8,001,152.17	-2,705,160.90	247.91%	利息支出增加
投资收益	5,753,099.95	13,495,139.63	-57.37%	结现利息增加
信用减值损失	1,668,426.21	2,878,348.05	-42.04%	坏账准备计提减少
资产减值损失	603,326.18	-11,423,188.84	105.28%	存货跌价准备转回
资产处置收益	-232,420.29			资产处置损失增加
营业利润	553,805,873.25	272,264,757.37	103.41%	主要产品毛利增加
营业外支出	56,332.44	4,043,851.71	-98.61%	捐赠支出减少
利润总额	561,352,529.35	276,233,827.85	103.22%	主要产品毛利增加
所得税费用	86,122,491.87	38,767,545.41	122.15%	利润总额增加
净利润	475,230,037.48	237,466,282.44	100.13%	主要产品毛利增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	617,816,604.46	281,102,399.75	119.78%	销售商品、提供劳务收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	45,900,004.39	14,553,805.43	215.38%	取得借款收到的现金增加

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	金能科技股份有限公司
法定代表人	秦庆平
日期	2021 年 4 月 29 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-056

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2021 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》（2020 年修订）有关规定和披露要求，公司 2021 年第一季度主要经营数据如下：

（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比率(%)
焦炭	产量	吨	495,511.92	528,837.45	-6.30%
	销量	吨	518,606.50	536,874.85	-3.40%
	销售收入（不含税）	元	1,376,821,643.99	1,037,774,615.69	32.67%
炭黑	产量	吨	80,625.24	74,187.81	8.68%
	销量	吨	77,680.25	70,631.59	9.98%
	销售收入（不含税）	元	519,259,277.22	324,637,080.79	59.95%
白炭黑	产量	吨	7,888.62	7,206.22	9.47%
	销量	吨	7,528.87	6,867.20	9.64%
	销售收入（不含税）	元	30,761,566.81	30,373,496.60	1.28%
甲醇	产量	吨	36,762.51	43,357.77	-15.21%
	销量	吨	39,657.74	41,850.38	-5.24%
	销售收入（不含税）	元	76,745,231.64	69,924,059.55	9.76%
山梨酸钾	产量	吨	3,430.21	3,405.74	0.72%
	销量	吨	3,546.89	3,468.99	2.25%
	销售收入（不含税）	元	88,552,986.07	93,933,564.46	-5.73%
对甲基苯酚	产量	吨	3,423.82	1,703.34	101.01%
	销量	吨	3,439.68	1,922.53	78.91%
	销售收入（不含税）	元	50,552,122.02	35,475,541.49	42.50%

（二）主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比率(%)
焦炭	平均售价（不含税）	元／吨	2,654.85	1,932.99	37.34%
炭黑			6,684.57	4,596.20	45.44%
白炭黑			4,085.82	4,422.98	-7.62%
甲醇			1,935.19	1,670.81	15.82%
山梨酸钾			24,966.35	27,078.07	-7.80%
对甲基苯酚			14,696.77	18,452.53	-20.35%

（三）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价（不含税）	元／吨	1,419.78	1,133.13	25.30%
煤焦油			2,928.91	2,243.12	30.57%
蒽油			2,987.61	2,504.53	19.29%

（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2021-034

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

转股代码：191561 转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 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：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司玉环支行

● 本次委托理财金额：3,000 万元

● 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

● 委托理财期限：95 天（产品认购本金 1,550.00 万）、94 天（产品认购本金 1,450.00 万）

● 履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用总额不超过 18,000.00 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 10,000 万元、自有资金不超过 8,000 万元）进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过对暂时闲置募集资金的适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 2,900,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,410,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 285,589,622.64 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕3 号）。

本次可转换公司债券募集资金将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总金额	募集资金投资金额	已累计投入募集资金金额
1	汽车悬置减震产品生产项目	28,088.00	27,000.00	17,309.70
2	补充流动资金项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00
合 计		30,088.00	29,000.00	19,309.70

（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）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司玉环市支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	1,550.00	3.51%/1.50%	14.16/6.05
中国银行股份有限公司玉环市支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	1,450.00	3.50%/1.49%	13.07/5.56
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
95 天	保本保最低收益型	/	/	/	否
94 天	保本保最低收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司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、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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、实行岗位分离操作；投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于 2021 年 4 月 28 日认购中国银行股份有限公司玉环支行理财产品（中国银行挂钩型结构性存款），具体情况如下：

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
产品风险评级	低风险
产品期限	95 天（产品认购本金 1,550.00 万）
	94 天（产品认购本金 1,450.00 万）
投资及收益币种	人民币
理财产品费用率	1.00%
产品预期收益率(年)	3.51%/1.50%（产品认购本金 1,550.00 万）
	3.50%/1.49%（产品认购本金 1,450.00 万）
产品收益计算方式	产品收益＝产品认购本金 * 实际收益率 * 收益期实际天数 ÷ 365
产品起息日	2021 年 04 月 30 日
产品到期日	2021 年 08 月 03 日（产品认购本金 1,550.00 万）
	2021 年 08 月 02 日（产品认购本金 1,450.00 万）

（二）委托理财的资金投向

本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）使用募集资金委托理财的说明

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的为保本保最低收益型理财产品。本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、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，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本保最低收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司玉环支行，中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 3 月 31 日 /2021 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	1,803,520,557.68	1,855,246,010.95
负债总额	631,072,808.85	628,827,652.56
资产净额	1,172,447,748.83	1,226,418,358.39
经营活动产生的现金流量净额	86,309,844.03	4,110,706.17

截止 2021 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为14,646.14 万元。截止本公告日，公司已使用的理财金额为人民币 3,000 万元，占最近一期期末货币资金的 20.48%。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控，公司按照决策、执行