证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2021-034

上海联明机械股份有限公司关于委托理财进展公告

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:杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、大连银行股份有限公司
- 委托理财金额:22,500 万元人民币
- 委托理财产品名称:杭州银行“幸福 99”季添益 1911 期银行理财计划、单位结构性存款、鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第 1 期
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 9 日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议,于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(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)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	是否关联交易
杭州银行	定期开放式净值型理财产品	杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划	5,000.00	3.70%	2021/5/12-2021/8/8	非保本浮动收益型	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12-2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
大连银行	固定收益类公募产品、开放式产品	鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期	2,500.00	3.50%-3.65%	2021/5/12 起一年内	非保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,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。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

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。

公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

1.杭州银行“杭州银行“幸福 99”季添益 1911 期银行理财计划”产品

合同签署日期:2021 年 5 月 10 日

产品起息日:2021 年 5 月 12 日

产品到期日:2021 年 8 月 8 日

理财本金:5,000 万元

产品预期年化收益率:3.7%

产品收益类型:定期开放式净值型理财产品

产品收益计算方式:客户赎回确认时的单位净值 * 客户赎回确认时份额-客户投资本金

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

资金投向:银行理财资金池

2.南京银行“单位结构性存款”产品

合同签署日期:2021 年 5 月 10 日

产品起息日:2021 年 5 月 12 日

产品到期日:2021 年 8 月 16 日

理财本金:15,000 万元(单笔 5,000 万元)

产品预期年化收益率:1.5%-3.6%

产品收益类型:保本浮动型结构性存款

产品收益计算方式:投资本金 * 产品到期时的实际年化收益率 * 实际天数/360 天

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

委托理财的资金投向:银行理财资金池

3.大连银行“大连银行鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第 1 期“产品

合同签署日期:2021 年 5 月 11 日

产品起息日:2021 年 5 月 12 日

产品到期日:(T+1 日)赎回

理财本金:2,500 万元

产品预期年化收益率:3.5%-3.65%

产品收益类型:非保本浮动收益型

产品收益计算方式:赎回份额 * 赎回确认日前 1 日产品净值

支付方式:转账至合同约定账户

是否要求履约担保:否

委托理财的资金投向:银行理财资金池

(二)风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买理财均为低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)杭州银行股份有限公司为已上市金融机构,股票代码为:600926

(二)南京银行股份有限公司为已上市金融机构,股票代码为:601009

(三)大连银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
大连银行股份有限公司	1998 年	彭寿斌	75.5 亿元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;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、金融债券、企业债券;债券结算代理业务;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇同业拆借;代客及自营外汇买卖业务;国外保函业务;国际保理业务;资信调查、咨询、见证业务;因特网信息服务业务;开放式证券投资基金代销业务;经中国人民银行批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	中国东方资产管理股份有限公司	否

大连银行股份有限公司最近一年又一期财务指标如下:

单位:亿元

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	4199	4351
净资产	264	267
	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
营业收入	76	16
净利润	10	2.6

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,上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 30 日
资产总额	190,209.02	201,296.64
负债总额	43,946.73	56,755.38
资产净额	146,262.29	144,641.26
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	9,124.26	5,217.68

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 9,282.97 万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产的比例为 45.50%,占公司最近一期期末净资产的比例为 15.38%,占公司最近一期期末资产总额比例为 11.83%。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产,所得收益相应计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品,但任可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-014)、《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-015)和《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资产收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在損害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。

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

金额: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	保证收益型	5,000.00	5,000.00	37.81	0
2	保证收益型	2,000.00	2,000.00	14.12	0
3	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
4	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
5	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	12.74	0
6	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	11.08	0
7	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
8	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	9.22	0
9	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0
10	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0
11	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
12	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
13	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
14	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
15	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	14.25	0
16	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	7.73	0
17	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
18	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
19	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
20	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
21	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.18	0
22	保证收益型	3,000.00	3,000.00	0	0
23	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
24	保证收益型	2,000.00	2,000.00	0	0
25	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
26	保证收益型	2,000.00	1,500.00	0	500.00
27	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
28	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
29	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
30	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
31	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
32	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
33	净值型理财	5,000.00	0	0	5,000.00
34	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
35	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
36	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
37	非保本浮动收益型	2,500.00	0	0	2,500.00
38	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.91	0
39	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	46.51	0
40	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
41	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
42	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
43	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
44	保本浮动收益型	4,000.00	0	0	4,000.00
合计		151,500.00	111,500.00	883.63	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				27.35	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				8.21	
目前已使用的理财额度				40,000.00	
尚未使用的理财额度				160,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2021-021

上海盛剑环境系统科技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:

- 委托现金管理受托方:交通银行股份有限公司上海市分行(以下简称“交通银行”)、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行(以下简称“中国银行”)、招商银行股份有限公司上海江苏路支行(以下简称“招商银行”)
- 本次现金管理金额:共计 13,000 万元人民币。
- 现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天(挂钩汇率看跌)、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款。
- 产品期限:

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天(挂钩汇率看跌)5,000 万元自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 7 月 15 日;

2、中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)3,000 万元自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 8 月 10 日;

3、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 5,000 万元自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 11 日。

- 履行的审议程序:上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高不超过人民币 20,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率, 在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率,谋取较好的投资回报,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3574 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,098.7004 万股,发行价格为 19.87 元/股,募集资金总额为 61,571.176948 万元,扣除发行费用 5,612.302926 万元后,募集资金净额为 55,958.874022 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 26 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(三)本次现金管理的基本情况

受托机构	产品名称	收益类型	金额(万元)	产品期限
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	65 天
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000	92 天
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	92 天
预期年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日	预计收益金额(万元)	是否构成关联交易
1.35—2.93	2021 年 5 月 11 日	2021 年 7 月 15 日	-	否
1.30—3.54	2021 年 5 月 10 日	2021 年 8 月 10 日	-	否
1.60 或 3.00 或 3.39	2021 年 5 月 11 日	2021 年 8 月 11 日	-	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

为控制投资风险,公司将严格遵守审慎投资原则,仅购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品, 并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。

二、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、交通银行

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天(挂钩汇率看跌)
产品代码	2699213044
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 5 月 11 日
产品期限(日)	65 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。)
产品到期日	2021 年 7 月 15 日
预期年化收益率	1.35%—2.93%
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。

2、中国银行

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码	CSDPY20210248
产品类型	保本保最低收益型
产品成立日	2021 年 5 月 10 日
产品期限	92 天
产品到期日	2021 年 8 月 10 日
预期年化收益率	1.30%—3.54%
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

3、招商银行

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款
产品代码	NSH01256
产品类型	保本浮动收益类
产品成立日	2021 年 05 月 11 日
产品期限(日)	92 天,自产品起息日(含)至产品到期日(不含)
产品到期日	2021 年 08 月 11 日
预期年化收益率	1.60%或 3.00%或 3.39%
收益计算方式	结构性存款收益 = 购买金额 × 到期利率 × 产品期限 ÷ 365

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为结构性存款,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为交通银行、中国银行、招商银行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,334,006,677.72	1,839,202,773.23
负债总额	631,039,981.58	564,657,037.11
净资产	702,966,696.14	1,274,545,736.12
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	89,736,333.69	-117,381,054.60

公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 13,000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 16.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。利用闲置募集资金进行现金管理,最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率,谋取较好的投资回报,增加公司收益。

(二)会计处理

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、风险提示

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额: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	13,000.00	-	-	13,000.00
合计		13,000.00	-	-	13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					14.23
最近 12 个月现金管理累积收益 / 最近一年净利润(%)					-
目前已使用的现金管理额度					13,000.00
尚未使用的现金管理额度					7,000.00
总现金管理额度					20,000.00

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2021-018

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:光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大信托”)
- 本次委托理财金额:人民币 1500 万元整
- 委托理财产品名称:光大信托-深汇集合资金信托计划
- 委托理财期限:7 个月
- 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	结构安排	是否成关联交易
光大信托	现金管理型	光大信托-深汇集合资金信托计划	1500	5.5%	7 个月	2021/5/11	2021/12/13	固定收益类	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:光大信托-深汇集合资金信托计划

(2)理财本金:壹仟伍佰万元整

(3)产品认购日:2021 年 5 月 11 日

(4)产品到期日:2021 年 12 月 13 日

(5)产品类型:现金管理型

(6)参考年化收益率:5.5%

(7)产品运作方式:受托人采用组合投资方式,按照安全性、流动性、效益型原则进行信托财产的多元化动态资产配置

(8)收益及本金分配顺序:1、受益人的收益分配顺序优于浮动信托报酬;2、认购成功后的开放日当日有收益,到期日当日无收益;3、选择续期的,续期的部分直接转为新的信托单位,剩余金额正常分配

(二)委托理财的资金投向

本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品,包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益产品等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,包括:1、债权类,包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种;2、货币市场工具;3、固定收益类基金及其他固定收益品种;4、信托业保障基金。

(三)最终资金使用方情况

光大信托-深汇集合资金信托计划

(1)最终资金使用方的名称:光大信托

(2)最终资金使用方近期财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,805,138.63	1,395,488.34
净资产	1,464,260.58	1,071,113.26
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	559,281.41	418,548.54
净利润	259,703.53	207,768.85

(3)最终资金使用方经营情况:光大信托是中国光大集团的一级子公司,经中国银监会批准设立的专业信托机构,是国内最早成立的信托公司之一,公司注册资金本 641819.05 万元人民币。目前,公司经营情况稳健。

(4)最终资金使用方资信状况及担保情况:资信状况良好,无担保或其他增信措施。

(5)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

(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
光大信托	2002-08-05	冯翔	841819.05	本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关本部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有资产为他人提供担保;从事同业拆借业务;开办特定目的信托业务(管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务);法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。	中国光大集团股份公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、天水市财政局	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,805,138.63	1,395,488.34
归属于母公司股东的净资产	1,464,260.58	1,071,113.26
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	559,281.41	418,548.54
归属于母公司股东的净利润	259,703.53	207,768.85

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	光大银行阳光猎机构盈	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