

证券代码:600881 证券简称:大丰实业 公告编号:2021-060
转债代码:113535 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
●委托理财金额:6,000万元
●委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

一、委托理财的基本情况
1.资金来源:自有资金
2.委托理财期限:91天
3.履行的审议程序:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

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:利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款。
2.产品类型:保本浮动收益型。
3.产品成立日:2021年11月12日。
4.收益起算日:2021年11月12日。
5.产品期限:91天。
6.产品挂钩标的:彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的欧元兑美元即期价格。
7.产品观察日:2022年2月8日。
8.产品预期收益率:2年。
9.产品保本条款:1.40%,浮动利率为0%或(-)75%或(-)1.95%。
10.定价依据:2021年11月15日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
11.观察价格:产品观察日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。
12.如果观察价格<“期初价格×94.30%”,浮动利率为0%(-)75%;观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.27%”,浮动利率为1.75%(-)75%;观察价格大于等于“期初价格×102.27%”,浮动利率为1.95%(-)75%。
13.产品收益计算方式:日收益=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。
14.产品赎回:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保本产品100%安全及保本收益,到期一次性派还产品本金并按约定返回产品收益。
15.产品费用:产品在存续期内产生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行承担,不列入本产品费用。
16.违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:6,000万元	76,448.35	61,685.80	26,470.00

(三)委托理财产品的基本情况
1.上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

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)
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	6,000	1.40%-3.35%	21.2-50.8

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品及无担保债权的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部控制程序,符合公司内部资金管理的要。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
2021年11月12日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了6,000万元的利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,具体情况如下:
1.产品名称:利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款。
2.产品类型:保本浮动收益型。
3.产品成立日:2021年11月12日。
4.收益起算日:2021年11月12日。
5.产品期限:91天。
6.产品挂钩标的:彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的欧元兑美元即期价格。
7.产品观察日:2022年2月8日。
8.产品预期收益率:2年。
9.产品保本条款:1.40%,浮动利率为0%或(-)75%或(-)1.95%。
10.定价依据:2021年11月15日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
11.观察价格:产品观察日彭博页面“EUR_CURRENCY_BFXH”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。
12.如果观察价格<“期初价格×94.30%”,浮动利率为0%(-)75%;观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.27%”,浮动利率为1.75%(-)75%;观察价格大于等于“期初价格×102.27%”,浮动利率为1.95%(-)75%。
13.产品收益计算方式:日收益=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。
14.产品赎回:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保本产品100%安全及保本收益,到期一次性派还产品本金并按约定返回产品收益。
15.产品费用:产品在存续期内产生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行承担,不列入本产品费用。
16.违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:6,000万元	76,448.35	61,685.80	26,470.00

(三)委托理财产品的基本情况
1.上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款

(四)风险控制分析
1.本公司将严格按照《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》等相关规定,选择安全性高、流动性好的本型理财产品,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况下,及时采取应对措施,控制投资风险;
2.公司将严格执行了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账管理工作;
3.公司将建立募集资金使用台账,及时做好信息跟踪,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将严格执行上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	5,158,999,366.09	6,291,985,281.10
负债总额	2,836,926,903.69	3,787,511,811.27
净资产	2,321,672,362.23	2,504,473,569.93
2020年度	-	2021年1-9月
经营活动现金流量净额	20,427,644.04	-61,582,711.71

截止2021年9月30日,公司货币资金余额为62.02%,货币资金余额为103,254.65万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为6,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为5.81%,占公司最近一期期末净资产的比例为2.40%,占公司最近一期期末总资产的比例为0.95%。公司在不影响正常运营、募集资金使用计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响
1.公司本次使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。
2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)风险控制
委托理财的会计处理方式及依据:根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,公司对于保本收益且持有持有至到期的理财产品,划分为摊余成本计量的金融资产,按其流动性列报为货币资金,其他流动资产或债权投资;
对于非保本收益且不确定是否有至到期的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资;对于非保本收益的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

六、风险提示
本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于保本的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而造成影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)决策程序
浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见。公司保荐机构国君君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际募集资金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	180.3	-
2	银行理财产品	2,800	2,800	7.12	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	9.10	-
4	银行理财产品	2,100	2,100	18.50	-
5	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
6	银行理财产品	6,500	6,500	52.81	-
7	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	-
8	银行理财产品	14,200	14,200	84.50	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
10	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
合计		73,100	73,100	360.32	60,000

截止12个月内非自愿赎回金额:31,800
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净利润(%)
目前使用中的理财产品
期末使用中的理财产品

证券代码:603218 证券简称:日股份 公告编号:2021-070
转债代码:113535 转债简称:日转债

日月重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:中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限:
1.委托理财金额:5,000万元
2.委托理财产品名称:中信银行单位大额存单201044(三年期)
3.委托理财期限:三年期

一、委托理财的基本情况
1.资金来源:自有资金
2.委托理财期限:三年期
3.履行的审议程序:日月重工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过26.00亿元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10.00亿元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过16.00亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

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:中信银行单位大额存单201044(三年期)
2.产品类型:定期存款
3.产品成立日:2021年11月12日
4.收益起算日:2021年11月12日
5.产品期限:三年期
6.产品预期收益率:3.10%/6天
7.产品赎回:本产品为定期存款,到期一次性派还本金及按约定返回利息。
8.违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.00	-

(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行单位大额存单201044(三年期)

依据募投项目的推进计划,近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行

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)
中信银行股份有限公司宁波分行	定期存款	中信银行单位大额存单201044(三年期)	5,000	3.55%	-

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品及无担保债权的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部控制程序,符合公司内部资金管理的要。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
2021年11月12日,公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司宁波分行购买了5,000万元的利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,具体情况如下:
1.产品名称:利多多公司稳利21JG6499(期)3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款。
2.产品类型:保本浮动收益型。
3.产品成立日:2021年11月12日。
4.收益起算日:2021年11月12日。
5.产品期限:三年期。
6.产品预期收益率:3.10%/6天。
7.产品赎回:本产品为定期存款,到期一次性派还本金及按约定返回利息。
8.违约责任:本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.00	-

(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行单位大额存单201044(三年期)

证券代码:600488 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-037
转债代码:113535 转债简称:华转债

华纺股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2021年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限:
1.委托理财金额:5,000万元
2.委托理财产品名称:中信银行单位大额存单201044(三年期)
3.委托理财期限:三年期

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.00	-

(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行单位大额存单201044(三年期)

元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见。公司保荐机构国君君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际募集资金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	180.3	-
2	银行理财产品	2,800	2,800	7.12	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	9.10	-
4	银行理财产品	2,100	2,100	18.50	-
5	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
6	银行理财产品	6,500	6,500	52.81	-
7	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	-
8	银行理财产品	14,200	14,200	84.50	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
10	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
合计		73,100	73,100	360.32	60,000

截止12个月内非自愿赎回金额:31,800
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净利润(%)
目前使用中的理财产品
期末使用中的理财产品

证券代码:600488 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-037
转债代码:113535 转债简称:华转债

华纺股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2021年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限:
1.委托理财金额:5,000万元
2.委托理财产品名称:中信银行单位大额存单201044(三年期)
3.委托理财期限:三年期

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.00	-

(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行单位大额存单201044(三年期)

证券代码:600488 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-037
转债代码:113535 转债简称:华转债

华纺股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2021年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限:
1.委托理财金额:5,000万元
2.委托理财产品名称:中信银行单位大额存单201044(三年期)
3.委托理财期限:三年期

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.00	-

(二)委托理财产品的基本情况
1.中信银行股份有限公司宁波分行单位大额存单201044(三年期)

元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见。公司保荐机构国君君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际募集资金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	180.3	-
2	银行理财产品	2,800	2,800	7.12	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	9.10	-
4	银行理财产品	2,100	2,100	18.50	-
5	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
6	银行理财产品	6,500	6,500	52.81	-
7	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	-
8	银行理财产品	14,200	14,200	84.50	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
10	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
合计		73,100	73,100	360.32	60,000

截止12个月内非自愿赎回金额:31,800
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净利润(%)
目前使用中的理财产品
期末使用中的理财产品

元,公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内投资金额可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见。公司保荐机构国君君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际募集资金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	180.3	-
2	银行理财产品	2,800	2,800	7.12	-
3	银行理财产品	9,000	9,000	9.10	-
4	银行理财产品	2,100	2,100	18.50	-
5	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
6	银行理财产品	6,500	6,500	52.81	-
7	银行理财产品	2,100	2,100	6.88	-
8	银行理财产品	14,200	14,200	84.50	-
9	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
10	银行理财产品	14,200	14,200	115.38	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	48.00	-
合计		73,100	73,100	360.32	60,000

截止12个月内非自愿赎回金额:31,800
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净资产(%)
截止12个月内非自愿赎回金额/最近一年净利润(%)
目前使用中的理财产品
期末使用中的理财产品

证券代码:600488 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-037
转债代码:113535 转债简称:华转债

华纺股份有限公司关于参加 山东辖区上市公司2021年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行
●本次委托理财金额、产品名称及期限:
1.委托理财金额:5,000万元
2.委托理财产品名称:中信银行单位大额存单201044(三年期)
3.委托理财期限:三年期

序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金已投入金额
1	委托理财金额:5,000万元	99,230.00	84,100.00	-
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合计		134,230.00	119,100.0	