



证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2020-053
债券代码:113504 债券简称:艾华转债
转股代码:191504 转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押式回购交易
提前购回的公告

本公司及董事会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:
截至2020年6月30日,公司控股股东湖南艾华控股有限公司(以下简称“艾华控股”)持有公司股票190,493,063股,占公司总股本的48.71%。本次解除已质押股份16,509,000股后,艾华控股累计质押股份总数为7,000,000股,占其所持公司股份总数的3.67%,占公司总股本的1.79%。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东艾华控股已办理了部分股份质押式回购交易提前购回的通知,具体情况如下:

一、本次大股东股份质押式回购交易提前购回的具体情况
2020年2月26日,公司控股股东艾华控股将其所持有的公司无限售条件流通股与平安证券进行了股份质押式回购延期购回,质押股份数量为16,509,000股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2020-012”号公告。

Table with 2 columns: 股东名称, 是否为一致行动人/关联方. Lists shareholders like 湖南艾华控股有限公司, 艾华控股, etc.

注:公司总股本以2020年6月30日的总股本数据为准。
本次解除质押的股份目前无后续质押计划,如相关股东未来为满足自身资金需求进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

截至公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下:

Table with 8 columns: 股东名称, 是否为控股股东, 本次质押数量, 是否展期, 是否平仓, 质押起始日, 质权人, 占所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资资金用途.

注:(1)股份质押涉及的被担保证权到期日为2023年12月31日,质押到期日以实际行动为准。
(2)公司总股本以2020年6月30日的总股本数据为准。
特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2020年7月7日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2020-054
债券代码:113504 债券简称:艾华转债
转股代码:191504 转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告

本公司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:中国农业银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司。
委托理财金额:人民币12,000.00万元、人民币3,000.00万元、人民币1,376.0627万元、人民币2,000.00万元、人民币2,000.00万元、人民币4,000.00万元,共计24,376.0627万元。

委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第5108期对公定制人民币结构性存款、兴银基金-福安5号FOF单一资产管理计划、华泰紫金日月月光资产管理计划、华泰紫金中国精选1号集合资产管理计划、中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划、方正证券艾华1号单一资产管理计划。

委托理财期限:除“汇利丰”2020年第5108期对公定制人民币结构性存款期限为41天,兴银基金-福安5号FOF单一资产管理计划为无固定期限,可随时支取外,其余理财产品均有相应的锁定期,封闭期分别为3个月、18个月、6个月、6个月。

履行的审议程序:公司分别于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议,2020年4月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司资金收益,提升股东回报,在确保日常经营资金需求前提下,公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020-020号、2020-030号及2020-038号公告。

一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司在保证日常经营运营资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源
委托理财资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
公司于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议,2020年4月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司资金收益,提升股东回报,在确保日常经营资金需求前提下,公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020-020号、2020-030号及2020-038号公告。

Table with 10 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起止日期, 赎回日期, 赎回金额(万元), 年化收益率, 结构化安排, 是否关联交易.

2. 在此次授权下,公司及子公司自2020年4月21日至本公告日使用闲置自有资金购买的理财产品情况如下:

Table with 10 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 期初金额(万元), 期末金额(万元), 年化收益率, 结构化安排, 是否关联交易.

2. 在此次授权下,公司及子公司自2020年4月21日至本公告日使用闲置自有资金购买的理财产品情况如下:

Table with 5 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 期初金额(万元).

Table with 5 columns: 中信证券股份有限公司, 招商证券, 方正证券股份有限公司, 产品期限, 收益来源, 风险控制措施.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险,公司将采取以下措施:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构,公司将持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。
2. 建立投资台账,及时跟踪、分析理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
3. 公司审计部门负责对所有理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
4. 独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5. 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。

(一)委托理财合同主要条款
1. 产品名称:“汇利丰”2020年第5108期对公定制人民币结构性存款
受托方名称:中国农业银行股份有限公司
公司于2020年5月19日与中国农业银行股份有限公司签署了《中国农业银行结构性存款产品说明书和权益保障承诺书》,具体内容如下表:

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '汇利丰' structured deposit product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '华泰紫金日月月光' asset management plan terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Details the '兴银基金-福安5号' FOF product terms.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

Table with 2 columns: 名称, 类型. Details the '华泰紫金中国精选1号' asset management plan.

转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金募集证券投资基金、货币市场基金、债券回购、银行存款、现金,其中,本计划主要投资于固定收益类证券等投资资金。

3. 华泰紫金日月月光为3个月滚动持有债券型证券投资基金投向
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内发行上市的债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债)、可转换债券、可交换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入本计划的投资范围。

4. 华泰紫金中国精选1号集合资产管理计划投资方向
(1)固定收益类资产
境内资产包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、债券回购、国债、政策性金融债、央票、地方债、金融债(含次级债和混合资本债)、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产质押票据、永续债、可转换债券、可交换债券、结构(存款、结构化票据、收益凭证等)。
境外资产包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款,可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的货币型基金、债券型基金(包括ETF)等。

(2)权益类资产
仅限于投资可转债转股(包括可交换转股)所得的股票。本集合计划可持有可转债转股(包括可交换转股)所得的股票,但不可直接从二级市场买入股票。
(3)商品及衍生品类资产
境内资产包括国债期货。
境外资产包括本计划可投资于远期合约、互换和中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。

本计划可以依法参与证券、回购交易。
如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他证券市场或其他品种,资产管理计划资产管理人在征得合同各方书面同意并履行适当程序后,可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定,并应为资产管理人和资产托管人相关系统支持以及投资组合调整留出必要的时间。
5. 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划
本集合计划的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、可转债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等标准化固定收益类资产、股票型证券投资基金、混合型基金等投资品种。本计划投资的证券投资基金基金投资于公募基金证券投资基金,本计划可参与与债券回购业务。

如法律法规或监管机构以后允许单一资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本委托理财不投资证券市场发行的股票及法律、行政法规和中国证监会的明文禁止的金融工具及产品。
(三)风险控制分析
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,公司选择的上述理财产品风险等级不高,预期收益受风险因素影响较小,符合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、委托理财当年的情况
1. “汇利丰”2020年第5108期对公定制人民币结构性存款受托方为中国农业银行股份有限公司,为已上市金融机构(证券代码:601288)。受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
2. 兴银基金-福安5号FOF单一资产管理计划受托方为兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基金”)情况

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

兴银基金符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
3. 华泰紫金日月月光为3个月滚动持有债券型证券投资基金、华泰紫金中国精选1号集合资产管理计划受托方均为华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰证券”)
(1)华泰证券基本情况

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

Table with 6 columns: 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, 是否为本次交易对象.

华泰证券符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
4. 中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划受托方为中国证券股份有限公司,为已上市金融机构(证券代码:600030)。受托方符合公司委托理财的各项要求,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指标

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日(经审计), 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.

截止2020年3月31日,公司货币资金326,837,649.54元、交易性金融资产664,078,319.30元,以上使用闲置自有资金购买理财产品金额共计243,760,627元,占最近一期期末货币资金比例为74.58%。通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,不会对公司业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
(二)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会计准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表外交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示
上述购买的理财产品主要为浮动收益型产品,受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、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、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议,2020年4月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司资金收益,提升股东回报,在确保日常经营资金需求前提下,公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020-020号、2020-030号及2020-038号公告。

七、截至本公告日,公司及子公司最近二个月使用闲置自有资金委托理财的情况如下:
单位:万元
序号, 理财产品名称, 初始投入金额, 账面投资金额, 账面收益, 尚待结转本金金额.

注:(1)最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2020年7月7日