



证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2020-041
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届董事会 第十八次会议决议的公告

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:
●本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年7月9日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2020年7月3日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》
为配合公司未来的战略发展规划,促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局,通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权,拓展公司投资渠道,获取更优的投资收益回报,同意公司和实际控制人罗小春先生与北京鼎和高达投资管理有限公司签订《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同参与发起设立“深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“投资基金”)。

投资基金募集规模为22,550万元人民币,拟对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。公司的认缴出资总额为3,000万元人民币,罗小春先生的认缴出资额为2,000万元人民币。公司和罗小春先生均作为投资基金的有限合伙人,均不参与该投资基金的投资决策和运营管理。

北京鼎和高达投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金管理人(登记编号:P1069670),将担任投资基金的执行董事和基金管理人。

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事罗小春先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
为了给客户提供优质的准时化供货,进一步完善产业基地的布局,更好的促进公司良性发展,同意公司与宜宾市汽车产业发展有限公司在四川省宜宾市设立一家有限责任公司,合资公司名称暂定为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”。(正式名称以行政管理部门核准的名称为准)。

合资公司经营范围为:开发和生产内饰系统(硬饰和软饰)、模块化零件、轻量化零件(如塑料后尾门等)、新材料零件、模具、智能化装备、半成品、销售自产产品、内饰系统(硬饰和软饰)、轻量化零件、新材料零件、模具、智能化装备、半成品。(以行政管理部门最终核准的经营范围为准)。

合资公司注册资本2,000万元人民币,其中公司投资1,300万元人民币,占合资公司总股本的65%;宜宾市汽车产业发展有限公司投资700万元人民币,占合资公司总股本的35%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会第十八次会议通过的上述议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2020-042
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于与实际控制人共同参与 发起设立投资基金暨关联交易的公告

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:
●投资标的名称:深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)(全文简称“投资基金”)。
●公司拟对投资基金的认缴出资总额为3,000万元人民币,公司拟对投资基金及实际控制人罗小春先生对投资基金的认缴出资总额为2,000万元人民币。

●投资基金募集范围:拟对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。

●本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

●相关风险提示:
1、截止公告披露日,各合伙方尚未实际出资,后续是否可以按预期成功募集存在不确定性。

2、深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)尚未就投资基金的合伙方变动事宜在工商行政部门完成变更登记手续,且尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

3、公司作为投资基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过出资额,即3,000万元人民币。

4、后续基金所投资项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的后续发展不确定性等多重因素影响,且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,未来可能存在投资回报盈利能力以及能否及时退出上的不确定性。

5、公司将严格按照《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定,并在现有风险控制体系基础上,与各合伙方积极合作推进,认真防范和应对风险,敬请广大投资者注意投资风险。

对外投资概述
为配合公司未来的战略发展规划,促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局,通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权,拓展公司投资渠道,获取投资收益,常熟市汽车饰件股份有限公司(全文简称“公司”)于2020年7月9日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》,关联董事罗小春回避表决,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意公司与北京鼎和高达投资管理有限公司(以下简称“北京鼎和”)签订《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同参与发起设立深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)(全文简称“投资基金”)。

投资基金募集规模为22,550万元人民币,拟对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。公司拟作为有限合伙人的认缴出资总额为3,000万元人民币;公司控股股东及实际控制人罗小春先生作为有限合伙人的认缴出资总额为2,000万元人民币。公司和罗小春先生均作为投资基金的有限合伙人,均不参与该投资基金的投资决策。

根据《上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,属于股权投资类交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况
1、投资基金的基本情况
(1)名称:深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)
(2)企业性质:有限合伙企业
(3)基金规模:22,550万元人民币
(4)合伙人认缴情况:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资(万)	出资比例(%)	承担责任方式
北京鼎和高达投资管理有限公司	普通合伙人	货币	50	0.22	无限责任
常熟市汽车饰件股份有限公司	有限合伙人	货币	3,000	13.30	有限责任
罗小春	有限合伙人	货币	2,000	8.87	有限责任
其他投资者	有限合伙人	货币	17,500	77.61	有限责任
合计		货币	22,550	100.00	

(5)经营期限:投资基金的经营期限为五年,自交割之日起算。经普通合伙人提议并经持有二分之一以上有表决权权益的有限合伙人同意,投资基金的经营期限可进行延长,每次延长的经营期限不超过一年。

(6)投资范围:投资基金拟对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。

(7)投资基金尚未实缴资本,不存在任何负债及对外担保,且未开展任何经营业务,尚未就投资基金的合伙方变动事宜在工商行政部门完成变更登记手续,尚未办理基金备案。

2、普通合伙合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
(1)北京鼎和高达投资管理有限公司
(2)统一社会信用代码:91110111MA01ECX74J
(3)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)16幢37层01单元
(4)法定代表人:王雷
(5)注册资本:2,000万元人民币
(6)成立日期:2018年8月30日
(7)公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
(8)经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;股权投资。(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)

(9)基金管理人登记编号:P1069670
(10)基金管理人登记日期:2019年3月26日
(11)基金管理人登记类型:私募基金管理人
(12)北京鼎和高达投资管理有限公司与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排。

三、投资基金的管理模式
1、基金管理人
由北京鼎和高达投资管理有限公司担任基金管理人。

2、管理费
投资资金自交割日起至投资基金解散日,就每一合伙人,其应分摊的年度管理费按照如下方式计算:(1)在经营期限内,每一年度管理费费用为该合伙人认缴出资总额的百分之二;(2)此后,若投资基金的经营期限再经延长,该合伙人无需再承担管理费。

3、投资收益
投资资金因项目退出时置入或取得投资运营收入后,对投资基金的项目处置收入和投资运营收入,应当首先在各合伙人之间按照实缴出资比例进行初步划分,按此划分归属普通合伙人占的金额,应当实际分配给普通合伙人,归属其他每一有限合伙人的金额,应当按照下列顺序进行分配:

(1)首先,实缴出资总额不足,百分之百向该有限合伙人进行分配,直至截至分配时点该有限合伙人根据第(1)项累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至投资基金的实缴出资总额;

(2)其次,20%/80分配,如有余额,百分之八十分配给该有限合伙人,百分之二十分配给普通合伙人(普通合伙人根据第(2)段所获得的分配称为“绩效收益”)。

4、亏损分担方式
投资基金亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资金额按比例分担。

四、关联关系说明
公司控股股东及实际控制人罗小春先生担任公司的董事长兼总经理职务,根据相关规

定,公司与罗小春先生共同对外投资事项构成关联交易,公司及罗小春先生与本次交易的其他投资人不存在关联关系。

五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对公司现有业务开展造成资金压力,不影响公司生产经营活动的正常运营。借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制能力,可为公司的健康可持续发展提供保障,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

投资基金将对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资,通过本次投资,有利于配合公司未来的战略发展规划,促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局。

六、对外投资的风险分析
1、截止公告披露日,各合伙方尚未实际出资,后续是否可以按预期成功募集存在不确定性。

2、深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)尚未就投资基金的合伙方变动事宜在工商行政部门完成变更登记手续,且尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

3、公司作为深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人承担的投资风险敞口不超过出资额,即3,000万元人民币。

4、后续基金所投资项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的后续发展不确定性等多重因素影响,且投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,可能不存在能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

5、公司将严格按照《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定,并在现有风险控制体系基础上,与各合伙方积极合作推进,认真防范和应对风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2020-043
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告

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:
●公司与宜宾市汽车产业发展有限公司拟在四川省宜宾市设立一家有限责任公司(以下简称“合资公司”),拟命名为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”(正式名称以工商行政部门最终核定登记的信息为准)。

●合资公司注册资本2,000万元人民币,其中公司以自筹资金现金出资1,300万元人民币,占合资公司总股本的65%;宜宾市汽车产业发展有限公司出资700万元人民币,占合资公司总股本的35%。

●风险提示:合资公司未来可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,其盈利能力有待市场检验,敬请投资者理性判断,注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况

为满足市场及客户需求,使公司主营业务产品向更先进的智能化装备、新材料领域、轻量化及模块化发展,同时进一步优化公司产业基地的布局,给客户提供更优质便捷的供货服务,常熟市汽车饰件股份有限公司(全文简称“公司”或“常熟汽饰”)与宜宾市汽车产业发展有限公司在四川省宜宾市设立一家有限责任公司(简称“合资公司”)。合资公司名称暂定为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”,正式名称以行政管理部门最终核准的为准。

合资公司注册资本2,000万元人民币,其中公司以自筹资金投入1,300万元人民币,占合资公司总股本的65%;宜宾市汽车产业发展有限公司投资700万元人民币,占合资公司总股本的35%。

合资公司经营范围为:开发和生产内饰系统(硬饰和软饰)、模块化零件、轻量化零件(如塑料后尾门等)、新材料零件、模具、智能化装备、半成品、销售自产产品、内饰系统(硬饰和软饰)、轻量化零件、新材料零件、模具、智能化装备、半成品。(以行政管理部门最终核准的经营范围为准)。

(二)董事会决议情况
2020年7月9日,公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了前期调研。本投资事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不涉及对外担保,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。截至本公告披露日的过去12个月内,公司与宜宾市汽车产业发展有限公司共同未发生过同类别的对外投资交易。

二、交易合作方的基本情况
公司名称:宜宾市汽车产业发展有限公司
统一社会信用代码:91511500MA67D9F13Y
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:高雷
注册资本:2,550万元人民币
注册地址:四川省宜宾临港经济技术开发区
成立日期:2017年8月2日

经营范围:汽车及新能源汽车产业投资;汽车及新能源汽车整车及关键零部件的设计、研发、生产、检测、销售及售后服务;智能化装备、服务体系建设;分时租赁等汽车后市场服务建设、运营、管理;及其汽车及新能源汽车产业相关产业。(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)

公司与宜宾市汽车产业发展有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况
新公司名称:拟命名为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:汤文华
注册资本:2,000万元人民币
出资人及出资比例:常熟汽饰以自筹资金现金出资65%;宜宾市汽车产业发展有限公司出资35%。

生产经营范围:四川省宜宾市
经营范围:开发和生产内饰系统(硬饰和软饰)、模块化零件、轻量化零件(如塑料后尾门等)、新材料零件、模具、智能化装备、半成品、销售自产产品、内饰系统(硬饰和软饰)、轻量化零件、新材料零件、模具、智能化装备、半成品、销售自产产品、内饰系统(硬饰和软饰)、轻量化零件、新材料零件、模具、智能化装备、半成品。(以行政管理部门最终核准的经营范围为准)。

四、对外投资事项对上市公司的影响
(一)新公司的成立是为满足市场及客户需求,使公司主营业务产品向更先进的智能化装备、新材料领域、轻量化及模块化发展,同时能进一步优化公司产业基地的布局,给客户提供更优质的准时化供货服务,有利于提升公司的服务水平。

(二)新设立的公司作为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围内。

(三)本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易。

(四)本次投资行为对公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

五、对外投资的风险分析
公司成立后,实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,其盈利能力有待市场检验,对此,公司董事会将采取可行的经营管理措施,密切关注行业市场发展动态,以不断适应业务要求及市场变化,加强风险管控,积极防范和化解各类风险,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年7月10日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2020-044
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届监事会 第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2020年7月9日15:00在公司会议室召开。公司已于2020年7月3日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,经与会监事审议,全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》
为配合公司未来的战略发展规划,促进公司在汽车自动驾驶领域的战略布局,通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业的股权,拓展公司投资渠道,获取更优的投资收益回报,同意公司和实际控制人罗小春先生与北京鼎和高达投资管理有限公司签订《深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同参与发起设立“深圳鼎和创智投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“投资基金”)。

投资基金募集规模为22,550万元人民币,拟对包括3D传感器(激光雷达)在内的汽车自动驾驶领域内的项目进行投资。公司的认缴出资总额为3,000万元人民币,罗小春先生的认缴出资总额为2,000万元人民币。公司和罗小春先生均作为投资基金的有限合伙人,均不参与该投资基金的投资决策和运营管理。

北京鼎和高达投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金管理人(登记编号:P1069670),将担任投资基金的执行董事和基金管理人。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事罗小春先生回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
为了给客户提供优质的准时化供货,进一步完善产业基地的布局,更好的促进公司良性发展,同意公司与宜宾市汽车产业发展有限公司在四川省宜宾市设立一家有限责任公司,合资公司名称暂定为“宜宾市常春汽车零部件有限公司”。(正式名称以行政管理部门核准的名称为准)。

合资公司经营范围为:开发和生产内饰系统(硬饰和软饰)、模块化零件、轻量化零件(如塑料后尾门等)、新材料零件、模具、智能化装备、半成品、销售自产产品、内饰系统(硬饰和软饰)、轻量化零件、新材料零件、模具、智能化装备、半成品。(以行政管理部门最终核准的经营范围为准)。

合资公司注册资本2,000万元人民币,其中公司投资1,300万元人民币,占合资公司总股本的65%;宜宾市汽车产业发展有限公司投资700万元人民币,占合资公司总股本的35%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届监事会第十五次会议审议通过上述议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
监事会
2020年7月10日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-027

张家港爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

重要提示:
●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司张家港兴支行
●本次委托理财金额:部分闲置募集资金5,000.00万元
●委托理财产品名称:中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:98天
●履行的审议程序:张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会,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》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买一年期、保本型的银行理财产品或结构性存款等理财产品,期限不超过12个月(含),在上述期限和额度内可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

一、本次委托理财情况
(一)委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金,可以提高资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源:部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]138号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况
1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

委托方名称 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)

中国农业银行张家港兴支行 中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品 保本浮动收益型结构性存款产品 5,000.00 3.15% -

产品期限 收益类型 结构安排 参考年化收益率 预计收益(万元) 是否构成关联交易
98天 保本浮动收益型 - - - 否

(四)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	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)
中国农业银行张家港兴支行	中国工商银行“汇利丰”2020年第5674期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款产品	5,000.00	3.15%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(二)公司对委托理财相关履行的内部控制
1、为控制风险,公司选择保本浮动收益型结构性存款产品;

2、公司将实时对利率和利率期限结构的市场变动情况,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;