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：

- 委托理财履行的审议程序：欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 本次委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 本次委托理财金额：均在公司股东大会审议批准的最高额度范围内。
- 委托理财产品类型：中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-002

欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过50亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

1、在上述授权下，公司及下属子公司自2020年10月1日至12月31日期间到期收回的理财产品情况

单位：人民币 万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	收益类型	年化收益率%	到期收回本金	到期收回收益	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/03-2020/12/28	2020/10/10-2020/12/29	364,908.61	浮动收益	2.15%-2.30%	364,908.61	175.62	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	农银时时付	银行理财产品	2020/11/20-2020/12/02	2020/11/27-2020/12/30	40,680.00	固定收益	2.80%	40,680.00	41.00	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行中山古镇支行	7天通知存款	银行理财产品	2020/09/30	2020/10/09	40,000.00	浮动收益	1.89%	40,000.00	18.90	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取3号	银行理财产品	2020/08/20-2020/09/02	2020/11/26-2020/12/03	12,000.00	浮动收益	3.65%	12,000.00	108.00	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取4号	银行理财产品	2020/05/28-2020/06/17	2020/11/26-2020/12/16	43,100.00	固定收益	3.65%	43,100.00	776.11	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行吴江市严墅支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/05/28-2020/09/04	2020/11/04-2020/12/16	20,000.00	浮动收益	3.30%-3.60%	20,000.00	248.05	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/07/08-2020/12/08	2020/11/13-2020/12/30	32,374.90	浮动收益	2.58%-3.00%	32,374.90	70.24	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	生息365	银行理财产品	2020/10/09	2020/10/21-2020/11/25	40,000.00	浮动收益	2.70%	40,000.00	87.29	不适用	否
欧普照明股份有限公司	招商银行大连路支行	招睿公司增利B款	银行理财产品	2020/09/28	2020/12/29	20,000.00	浮动收益	3.26%	20,000.00	165.48	不适用	否
欧普照明股份有限公司	江苏国际信托有限公司	江苏信托-鸿信八期	银行理财产品	2020/08/27	2020/11/30	5,000.00	浮动收益	3.79%	5,000.00	49.86	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/06/28	2020/11/23	582.56	浮动收益	2.60%	582.56	5.60	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/29-2020/12/17	2020/10/21-2020/12/29	353.14	浮动收益	2.15%-2.30%	353.14	0.59	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取之新客理财	银行理财产品	2020/07/30-2020/08/17	2020/10/10-2020/10/27	90,000.00	浮动收益	4.15%-4.20%	90,000.00	705.51	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	上海浦东发展银行三林支行	天添利进取1号	银行理财产品	2020/12/28	2020/12/30	700.00	浮动收益	2.70%	700.00	0.06	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	中国农业银行股份有限公司上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/10/09-2020/11/03	2020/10/10-2020/11/05	9,988.72	浮动收益	2.30%	9,988.72	0.71	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	结构性存款理财	银行理财产品	2020/09/16	2020/12/16	10,000.00	浮动收益	2.95%	10,000.00	71.25	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/25	2020/11/25	7,994.80	浮动收益	2.30%	7,994.80	30.36	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司中山民众支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	2020/12/31	8,164.89	浮动收益	2.15%	8,164.89	0.97	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行中山古镇支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/24-2020/09/25	2020/11/24	10,428.53	浮动收益	2.30%	10,428.53	38.99	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行中山古镇海洲支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/10/30	2020/11/24	1,166.94	浮动收益	2.30%	1,166.94	1.79	不适用	否
欧普(江门)节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司江门新会崖门支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/11/27-2020/12/29	2020/12/01-2020/12/30	6,381.54	浮动收益	2.15%	6,381.54	1.94	不适用	否
欧普集成家居有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/09/30	2020/12/11	24.90	浮动收益	2.40%	24.90	0.12	不适用	否
欧普杰灯照明有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/09/30-2020/10/30	2020/10/21-2020/11/04	45.40	浮动收益	2.40%	45.40	0.05	不适用	否
欧普杰灯照明有限公司	中国银行紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/11/30	2020/12/29	73.00	浮动收益	2.40%	73.00	0.07	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	农业银行吴江汾湖支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/09/22-2020/11/02	2020/10/12-2020/11/05	34,785.30	浮动收益	2.30%	34,785.30	6.07	不适用	否
苏州朴睿电子商务有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/04-2020/12/23	2020/12/09-2020/12/25	881.27	浮动收益	2.15%	881.27	0.22	不适用	否
欧普灯饰销售有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/09/25	2020/12/25	893.50	浮动收益	2.85%	893.50	6.12	不适用	否
合计						800,528.00	/	/	800,528.00	2,610.97	/	/

2、在上述授权下，公司及下属子公司已购买但截止2020年12月31日尚未到期的理财产品情况

单位：人民币 万元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日期	赎回日期	委托理财金额	收益类型	年化收益率%	结构化安排	是否构成关联交易
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29-2020/12/31	随时可赎回	36,377.13	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	农银时时付	银行理财产品	2020/12/30	随时可赎回	10,000.00	浮动收益	2.80%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取4号	银行理财产品	2020/08/27-2020/12/03	2021/02/24-2021/06/02	18,000.00	浮动收益	3.50%-3.65%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取3号	银行理财产品	2020/11/26-2020/12/17	2021/02/25-2021/03/18	15,000.00	浮动收益	3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	上海浦东发展银行三林支行	财富班车进取2号	银行理财产品	2020/12/09	2021/02/09	10,000.00	浮动收益	3.20%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	招商银行大连路支行	聚益生金	银行理财产品	2020/12/14	2021/03/22	10,000.00	浮动收益	3.49%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/10/30	2021/05/04	30,000.00	浮动收益	3.42%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行吴江市严墅支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/09/21-2020/11/13	2021/01/19-2021/05/18	140,000.00	浮动收益	3.25%-3.45%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/06/17-2020/12/24	随时可赎回	26,948.40	浮动收益	2.58%-3.50%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	交通银行上海闵行支行	稳选固收6月封闭式	银行理财产品	2020/06/28-2020/11/18	2021/01/04-2021/05/18	69,000.00	浮动收益	3.66%-3.90%	不适用	否
欧普照明股份有限公司	中国银行紫薇路支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/11/20	2021/04/20	13,000.00	浮动收益	3.45%	不适用	否
上海豪时照明有限公司	中国农业银行股份有限公司上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	135.46	浮动收益	2.15%	不适用	否
上海欧普为商建材有限公司	中国农业银行股份有限公司上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	11.83	浮动收益	2.15%	不适用	否
上海酷纯照明有限公司	中国农业银行股份有限公司上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	21.10	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普灯饰销售有限公司	交通银行上海闵行支行	久久养老日盈	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	849.10	浮动收益	2.60%	不适用	否
上海酷普照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	678.93	浮动收益	2.15%	不适用	否
上海尚隆照明有限公司	农业银行上海张江高科技园区支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/31	随时可赎回	3.42	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普杰灯照明有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银平稳理财计划-智荟系列	银行理财产品	2020/09/16	2021/01/20	600.00	浮动收益	2.50%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	光大银行苏州吴江支行	结构性存款理财	银行理财产品	2020/12/16	2021/03/16	10,000.00	浮动收益	2.80%	不适用	否
苏州欧普照明有限公司	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29	随时可赎回	1,562.92	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司中山民众支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/31	随时可赎回	165.85	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普(中山)智能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司中山民众支行	7天通知存款	银行理财产品	2020/12/31	2021/01/07	8,000.00	固定收益	1.76%	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	农业银行中山古镇海洲支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/01	随时可赎回	5,700.00	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普照明电器(中山)有限公司	中国农业银行股份有限公司中山古镇支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/29-2020/12/30	随时可赎回	15,834.00	浮动收益	2.15%	不适用	否
苏州欧普智能照明有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/09/15	随时可赎回	22.60	浮动收益	2.40%	不适用	否
欧普智慧照明科技有限公司	中国农业银行上海程桥支行	天天利滚利	银行理财产品	2020/12/23	随时可赎回	782.00	浮动收益	2.15%	不适用	否
欧普集成家居有限公司	中国银行上海市紫薇路支行	中银日积月累	银行理财产品	2020/12/30	随时可赎回	479.30	浮动收益	2.40%	不适用	否
合计						423,172.04	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部建立了理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。

公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有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。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、本次新增委托理财的具体情况

本次新增委托理财为公司自2020年10月1日至12月31日期间新增认购的理财产品，主要为银行理财，相关的理财合同主要条款及风险控制分析等具体情况如下：

单位：人民币 万元

产品名称	收益类型	购买金额（万元）	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提供履约担保
7天通知存款	固定收益	8,000.00	1.76%	2020/12/31	2021/1/7	2020/12/31	银行存款类	否
久久养老日盈	固定收益	47,704.10	2.58%-2.90%	2020/11/16-2020/12/29	随时可赎回	2020/11/16-2020/12/29	银行理财资金池	否
天天利滚利	浮动收益	456,890.33	2.15%-2.30%	2020/10/09-2020/12/31	2020/10/10-2020/12/31	2020/10/09-2020/12/31	银行理财资金池	否
中银日积月累	浮动收益	582.50	2.40%	2020/10/30-2020/12/30	随时可赎回	2020/10/30-2020/12/30	银行理财资金池	否
财富班车进取4号	浮动收益	10,000.00	3.50%	2020/12/03	2021/2/23	2020/12/03	银行理财资金池	否
中银平稳理财计划-智荟系列	浮动收益	163,000.00	3.25%-3.45%	2020/10/15-2020/11/20	2021/2/23-2021/5/18	2020/10/15-2020/11/20	银行理财资金池	否
生息365	浮动收益	40,000.00	2.70%	2020/10/09	随时可赎回	2020/10/09	银行理财资金池	否
稳选固收6月封闭式	浮动收益	32,000.00	3.90%	2020/10/12-2020/11/18	2021/4/14-2021/5/18	2020/10/12-2020/11/18	银行理财资金池	否
农银时时付	浮动收益	50,680.00	2.80%	2020/11/20-2020/12/30	随时可赎回	2020/11/20-2020/12/30	银行理财资金池	否
财富班车进取3号	浮动收益	15,000.00	3.50%	2020/11/26-2020/12/17	2021/2/25-2021/3/18	2020/11/26-2020/12/17	银行理财资金池	否
财富班车进取2号	浮动收益	10,000.00	3.20%	2020/12/09	2021/2/9	2020/12/09	银行理财资金池	否
结构性存款理财	浮动收益	10,000.00	2.80%	2020/12/16	2021/3/16	2020/12/16	银行存款类	否
天添利进取1号	浮动收益	700.00	2.70%	2020/12/28	随时可赎回	2020/12/28	银行理财资金池	否
聚益生金	浮动收益	10,000.00	3.49%	2020/12/14	2021/3/22	2020/12/14	银行理财资金池	否
合计	/	854,556.93	/	/	/	/	/	/

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元，币种：人民币

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	8,107,404,791.79	7,989,920,022.65
总负债	3,090,944,637.30	3,021,832,138.55
归属于上市公司股东的净资产	5,015,532,810.23	4,964,180,782.53
项目	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	1,113,430,088.61	402,071,350.49

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截止2020年9月30日，公司货币资金余额及购买理财产品金额合计数为456,325.61万元，截止2020年12月31日，公司尚未赎回的委托理财余额为423,172.04万元，占2020年9月30日货币资金余额及购买理财产品金额合计数的比例为92.73%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为中短期、风险可控的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）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准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买中短期、风险可控的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第三届董事会第十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，同意公司及下属子公司将部分闲置自有资金用于购买中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的净值型产品。现金管理金额不超过50亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。详见公司于2020年4月25日、2020年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016号）、《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-031号）。

六、截止2020年12月31日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 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	458,524.59	22,532.95	13,682.75	435,991.64
2	信托理财产品	40,000	40,000	2,526.18	0
合计		458,524.59	22,532.95	16,208.94	435,991.64
最近12个月内单日最高投入金额					458,524.59
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					91.40
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					18.20
目前已使用的理财额度					435,991.64
尚未使用的理财额度					64,008.36
总理财额度					500,000.00

注：上表中实际投入金额的明细项为最近12个月内公司单日使用闲置募集资金购买各类理财产品的对应最高余额，合计项为最近12个月内所有产品类型的单日最高投入金额（即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额），因上述期间内存在各类型理财产品投入额度调整的情况，故不一定等同明细项金额之和。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日

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：

- 本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行、财信证券有限责任公司
- 本次委托理财总金额：人民币4.5亿元
- 委托理财产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品165、2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品298、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02536期、财信证券富丰48号收益凭证
- 履行的审议程序：2020年4月8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2021-001

株洲千金药业股份有限公司关于委托理财进展公告

一、委托理财概况

（一） 委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子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，公司及子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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（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	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品165	10000	1.0-3.0-3.1%	25-75-77.50	90天	保本浮动收益	/	否
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品298	10000	1.1-3.2-3.3%	55-160-165	180天	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）	10000	1.35-3%-3.2%	33.75-75-80	90天	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02536期	5000	1.48 -3.05 - 3.45%	18.50-38.12-43.12	90天	保本浮动收益	/	否
财信证券有限责任公司	收益凭证	财信证券富丰48号收益凭证	10000	4%	200	182天	保本型固定收益	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制：公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、委托理财的具体情况

（一） 委托理财合同主要条款

1、中国光大银行对公结构性存款一

产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品165

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1%/3%/3.1%

产品起息日：2020 年12月18日

产品到期日：2021 年3月18日

产品金额：公司认购金额 10000万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

2、中国光大银行对公结构性存款二

产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品298

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.1%/3.2%/3.3%

产品起息日：2020 年12月30日

产品到期日：2021 年6月30日

产品金额：公司认购金额 10000万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

3、上海浦东发展银行对公结构性存款

产品名称： 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.35%/3%/3.2%

产品起息日：2020 年12月16日

产品到期日：2021 年3月16日

产品金额：公司认购金额 10000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向：产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

4、中信银行对公结构性存款

产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02536期

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.48%/3.05%/3.45%

产品起息日：2020 年12月30日

产品到期日：2021 年3月31日

产品金额：公司认购金额 5000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资标的：新西兰元/美元

5、财信证券收益凭证

产品名称：财信证券富丰48号收益凭证

产品类型：保本型固定收益凭证

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：4%

产品起息日：2020 年10月27日

产品到期日：2021 年4月27日

产品金额：公司认购金额 10000 万元

本金及收益兑付时间：产品到期日，发行人将按本产品说明书所约定的收益计算方式计算并兑付投资者的本金及收益。

（二）风险控制分析

公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如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，严格保证资金的安全性。

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。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。 截至2019年12月31日，中国光大银行股份有限公司总资产为人民币4.73万亿元，股东权益为人民币3861亿元，2019 年度营业收入为人民币1328亿元，净利润为人民币373.5亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

2、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至2019年12月31日，浦发银行总资产为人民币7万亿元，股东权益为人民币5611亿元，2019年度营业收入为人民币1907亿元，净利润为人民币589.1亿，（以上财务数据已经审计）。我公司与浦发银行不存在关联关系。

3、中信银行股份有限公司为已上市金融机构，截至2019年12月31日，中信银行总资产为人民币6.75万亿元，股东权益为人民币5325亿元，2019 年度营业收入为人民币1876亿元，净利润为人民币480.2亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

4、财信证券有限责任公司为非上市国有控股证券公司，截至2019年12月31日，财信证券总资产为人民币264.45亿元，股东权益为人民币75.61亿元，2019年度营业收入为人民币15.62亿元，净利润为人民币4.06亿，（以上财务数据已经审计）。我公司与财信证券不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9月 30 日
资产总额	3812172747.49	4049508052.04
负债总额	1182596267.88	1467746031.13
净资产额	2629576479.61	2581762020.91
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9月
经营活动产生的现金流量净额	155493890.87	242094209.04
归属于上市公司股东的净利润	294313213.05	163782945.76

截至 2020 年9月30日，公司资产负债率为 36.25%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为45000万元，占公司2020年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为24.56%，占公司2020年第三季度期末净资产的比例为 13.56%，占公司2020年第三季度期末资产总额的比例为8.64%，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。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一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或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2020年4 月8 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 7.6亿元（含 7.6亿元）的闲置自有资金进行短期投资。

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

单位：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
1	结构性存款	5000	5000	95.98	
2	结构性存款	5000	5000	47.5	
3	结构性存款	3000	3000	56.68	
4	结构性存款	5000	5000	46.25	
5	结构性存款	10000	10000	186.98	
6	结构性存款	7000	7000	66.62	
7	结构性存款	21000	21000	202.47	
8	结构性存款	5000	5000	31.93	
9	结构性存款	10000	10000	86.25	
10	结构性存款	13000	13000	107.25	
11	结构性存款	5000	5000	37.69	
12	结构性存款	20000	20000	167.04	
13	结构性存款	9000	9