

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **关于使用闲置自有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：中国民生银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200048）
- 委托理财期限：2020 年 1 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日
- 履行的审议程序：2018 年 12 月 17 日，成都豪能科技股份有限公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品，投资期限为 2019 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有

资金进行现金管理，提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益。

## （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有流动资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

公司于 2020 年 1 月 10 日在中国民生银行股份有限公司购买了“挂钩利率结构性存款（SDGA200048）”，具体情况如下：

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）
中国民生银行 股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性 存款 (SDGA200048)	5000	1.0%-3.7%	12.33-45.62
产品期限	收益 类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
90天	保证收益型	无	1.0%-3.7%	不适用	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

本次公司委托理财购买的产品为保证收益型理财产品，该产品风险级别为一

级风险，符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

公司于 2020 年 1 月 10 日与中国民生银行股份有限公司签订协议，具体情况如下：

### （一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200048）
- 2、挂钩标的：USD-3MLibor
- 3、投资金额：5,000 万元人民币
- 4、预期收益率：1.0%-3.7%
- 5、成立日：2020 年 1 月 10 日
- 6、到期日：2020 年 4 月 9 日
- 7、产品期限：90 天
- 8、风险级别：一级

### （二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

### （三）风险控制分析

1、为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财产品品种为低风险、中短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的银行理财产品为不超过一年的保证收益型理财产品，风险可控。

## 三、委托理财受托方的情况

### （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
中国民生银行股份有限公司	1996年2月7日	洪崎	2,836,558.52	金融服务业	香港中央结算、安邦人寿	否

(二) 受托方近三年主要财务指标

单位：百万元

主要财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	5,994,822	5,902,086	5,895,877
净资产	420,074	378,970	342,590
	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	156,769	144,281	155,211
净利润	50,327	49,813	47,843

(三) 受托方与公司关系的说明

受托方与公司、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。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司本次委托理财共计人民币5,000万元，占最近一期期末货币资金的31.84%，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。截至2019年9月30日，公司资产负债率为29.63%。主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	244,089.59	237,842.12
负债总额	78,046.76	70,478.50
净资产	154,024.83	155,144.01

	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	31,029.03	17,845.51

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保证收益型理财产品，不排除因宏观金融政策变化、市场波动等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，投资期限为 2019 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 18 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-072）。

## 七、截至本公告日，公司及子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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	16,000.00	5,000.00	296.97	11,000.00
2	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	6.98	0
3	国债逆回购	14,810.00	12,810.00	120.49	2,000.00
合计		31,810.00	18,810.00	424.44	13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,810	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.51	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.64	

目前已使用的理财额度	13,000
尚未使用的理财额度	27,000
总理财额度	40,000

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020年1月11日