证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2020-046 号

富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 23 日召开了职工代表大会，选举张占武先生为公司第二届监事会职工代表监事；公司于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；同日，召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会选举换届及现任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1、董事长：李军旗

2、副董事长：郑弘孟

3、董事会成员：李军旗、郑弘孟、周泰裕、王健民、薛健(独立董事)、孙中亮(独立董事)

二、公司第二届董事会专门委员会组成人员情况

1、战略决策委员会：李军旗、郑弘孟、王健民，召集人由李军旗担任。

2、提名委员会：孙中亮、薛健、周泰裕，召集人由孙中亮担任。

3、审计委员会：孙中亮、薛健、李军旗，召集人由薛健担任。

4、薪酬与考核委员会：孙中亮、薛健、郑弘孟，召集人由孙中亮担任。

三、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：胡国辉

2、监事会成员：胡国辉、刘颖昕、张占武(职工代表监事)

四、高级管理人员组成情况

根据第二届董事会第一次会议审议结果，截至本公告披露日，公司高级管理人员组成情况如下：

1、总经理：郑弘孟

2、副总经理：李军旗、王自强、丁肇邦

(其中，丁肇邦先生由 2020 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议聘任，任期与公司第二届董事会任期一致；李军旗先生、王自强先生由 2018 年 1 月 10 日召开的第一届董事会第三次会议聘任，任期至 2021 年 1 月 9 日)

3、财务总监兼董事会秘书：郭俊宏

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、部分董事、高管离任和调整情况

公司第一届董事会董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员吴惠锋先生，因年龄原因，申请届满退休，不再担任上述全部职务，吴惠锋先生退休后将仍担任鸿海精密工业股份有限公司顾问。公司副总经理傅富明先生，因个人原因，辞去公司副总经理职务，傅富明先生辞职后仍在公司担任其他管理职务。

吴惠锋先生、傅富明先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

上述人员任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致，特别注明的除外。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号：临 2020-033、临 2020-034、临 2020-039、临 2020-044)

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2020-045 号

富士康工业互联网股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")监事会已于会议召开前向全体监事发出通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。2020 年 7 月 10 日，公司在在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。经半数以上监事推举，会议由胡国辉先生主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

胡国辉先生与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举胡国辉先生为公司第二届监事会主席。任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十一日

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2020-044 号

富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")董事会已于会议召开前向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。2020 年 7 月 10 日，公司在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经半数以上董事推举，会议由李军旗先生主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于选举公司董事长的议案

李军旗先生与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举李军旗先生为公司第二届董事会董事长。任期与公司第二届董事会一致。

二、关于选举公司副董事长的议案

郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举郑弘孟先生为公司第二届董事会副董事长。任期与公司第二届董事会一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任郑弘孟先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

四、关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任丁肇邦先生为公司副总经理，聘任郭俊宏先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历详见附件。独立董事就此已发表同意的独立意见。

五、关于聘任证券事务代表的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任封睿先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历详见附件。

六、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件一：副总经理丁肇邦先生简历

丁肇邦，男，1973 年生，毕业于美国加州圣何西大学，获电机工程硕士学位。现任鸿佰科技股份有限公司总经理及董事。丁先生于 2007 年加入鸿海精密工业股份有限公司，担任资深副总经理职务，领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。

附件二：财务总监兼董事会秘书郭俊宏先生简历

郭俊宏，男，1966 年生，获台湾政治大学财务管理学士学位及清华大学工商管理硕士学位，现任公司财务总监兼董事会秘书，同时担任清华－富士康纳米科技研究中心理事、鸿驰咨询顾问(深圳)有限公司执行董事、天安德源(山西)农业有限公司董事。郭先生此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)资深副总经理、FIH Mobile Ltd.(富智康集团有限公司)(2038.HK)司库及财务部主管、富泰京精密电子(北京)有限公司及富智康精密电子(廊坊)有限公司监事、曾参与世界银行成员国际金融公司以及新加坡政府投资公司于中国投资的水泥项目，完成麻省理工大学斯隆商学院在职工商管理的企业领导及策略培训。

附件三：证券事务代表封睿先生简历

封睿，男，1986 年生，毕业于南京大学，获物理学学士学位、金融学双学士学位，曾担任森霸传感科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，深圳市群拓投资发展有限公司执行董事、华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员等职务。

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2020-043

富士康工业互联网股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 7 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,953,832,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.3453

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决，由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议；公司高级管理人员傅富明、王自强列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事	18,036,700,991	100.4616	是
1.02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事	17,894,895,650	99.6717	是
1.03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事	17,905,059,361	99.7283	是
1.04	选举王健民为公司第二届董事会非独立董事	17,887,531,850	99.6307	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董事	17,944,015,902	99.9453	是
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事	17,943,825,100	99.9443	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举胡国辉为公司第二届监事会监事	17,920,422,180	99.8139	是
3.02	选举刘颖昕为公司第二届监事会监事	17,922,272,377	99.8242	是

(二)非累积投票议案

4、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,809,401	99.9999	22,400	0.0001	300	0.0000

5、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.00、议案名称：关于公司发行公司债券的议案(逐项表决通过)

6.01、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.02、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.03、议案名称：发行品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,806,501	99.9999	25,300	0.0001	300	0.0000

6.04、议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.05、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.06、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.08、议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.09、议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.10、议案名称：本次的承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

6.11、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,953,810,401	99.9999	21,400	0.0001	300	0.0000

8、议案名称：关于公司为境外子公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,940,683,190	99.9268	23,300	0.0001	13,125,611	0.0731

9、议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,952,917,074	99.9949	537,490	0.0030	377,537	0.0021

10、议案名称：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,843,712,489	99.3867	82,869,502	0.4616	27,250,110	0.1517

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事	2,840,763,060	103.0048				
1.02	选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事	2,698,957,719	97.8630				
1.03	选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事	2,709,121,430	98.2315				
1.04	选举王健民为公司第二届董事会非独立董事	2,691,593,919	97.5960				
2.01	选举薛健为公司第二届董事会独立董事	2,748,077,971	99.6441				
2.02	选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事	2,747,887,169	99.6372				
8	关于公司为境外子公司融资提供担保的议案	2,744,745,259	99.5232	23,300	0.0008	13,125,611	0.4760
10	关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》的议案	2,647,774,558	96.0071	82,869,502	3.0048	27,250,110	0.9881

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、从群基

2、律师见证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

富士康工业互联网股份有限公司
2020 年 7 月 11 日

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2020-050

浙江春风动力股份有限公司关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：宁波银行股份有限公司(以下简称：宁波银行)

本次委托理财金额：7,000 万元

委托理财产品名称：结构性存款

委托理财期限：2020/7/14-2020/10/13

委托理财受托方：广东发展银行股份有限公司(以下简称：广发银行)

本次委托理财金额：5,000 万元

委托理财产品名称："物华添宝"W 款 2020 年第 90 期人民币结构性存款

委托理财期限：2020/7/10-2020/8/14

委托理财受托方：广发银行

本次委托理财金额：13,000 万元

委托理财产品名称："薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款

委托理财期限：2020/7/10-2020/10/13

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况

公司于 2020 年 4 月分别在兴业银行和浦发银行办理了委托理财业务，合计使用暂时闲置自有资金 12,000 万元人民币购买现金理财产品，具体详见《春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。该部分理财产品已到期赎回，公司收回本金合计 12,000 万元，获得理财收益合计 97.28 万元。本次赎回产品的基本信息如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020/4/16	2020/6/22	1.5-3.528	5,000	32.38
浦发银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2020/4/2	2020/7/1	3.75	7,000	64.90

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理利用闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金，合计 25,000 万元人民币。

(三)委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	理财金额	预计产品收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	资金来源
广发银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	5,000	1.5 或 3.3 或 3.45	16.54	35 天	保本浮动收益型	否	自有资金
广发银行	银行理财产品	结构性存款	13,000	1.4-3.6	121.81	95 天	保本浮动收益型	否	自有资金
宁波银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	7,000	1.0-3.3	57.59	91 天	保本浮动收益型	否	自有资金

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，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。

2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

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。

4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)宁波银行委托理财合同主要条款

理财产品名称：结构性存款

理财产品类型：保本浮动收益型

预期收益率：1.0%-3.3%

认购金额：7,000 万元人民币

认购期限：2020 年 7 月 14 日 -2020 年 10 月 13 日，共计 91 天

(二)广发银行委托理财合同主要条款

理财产品名称："物华添宝"W 款 2020 年第 90 期人民币结构性存款

理财产品类型：保本浮动收益型

预期收益率：1.5%或 3.3 或 3.45%

认购金额：5,000 万元人民币

认购期限：2020 年 7 月 10 日 -2020 年 8 月 14 日，共计 35 天

(三)广发银行委托理财合同主要条款

理财产品名称："薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款

理财产品类型：保本浮动收益型

预期收益率：1.4%-3.6%

认购金额：13,000 万元

认购期限：2020 年 7 月 10 日 -2020 年 10 月 13 日，共计 95 天

(二)委托理财的资金投向

宁波银行结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高 / 中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对本金不造成影响。

广发银行结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资与货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%，债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为 -%-80%，收益部分投资于与黄金价格(XAU/USD)挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金(XAU/USD)价格在观察期内的表现。

(三)风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	2,537,492,363.09	2,492,767,768.39
负债总额	1,465,344,502.56	1,413,065,205.65
净资产	1,072,147,860.53	1,079,702,562.74
经营活动产生的现金流量净额	423,563,298.47	-22,530,262.94

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 791,990,353.73 元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中"其他流动资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"。

六、风险提示

本次使用闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 20 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于 2020 年 6 月 10 日分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 8.00 亿元。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。

上述内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

八、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：万元人民币

序号	购买主体	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	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	49.32	-
2	凯特摩	保证收益型	2,000	2,000	10.87	-
3	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	44.50	-
4	凯特摩	保证收益型	1,500	1,500	11.53	-
5	春风动力	保证收益型	2,000	2,000	17.20	-
6	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	46.23	-
7	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	46.23	-
8	凯特摩	保证收益型	700	700	4.05	-
9	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	45.62	-
10	春风动力	保本浮动收益型	3,000	3,000	28.05	-
11	春风动力	保本浮动收益型	4,000	4,000	15.29	
12	春风动力	保本浮动收益型	7,000	7,000	7.41	
13	春风动力	保本浮动收益型	2,000	2,000	32.38	
14	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	64.90	
15	春风动力	保本浮动收益型	1,000	1,000	未到期	1,000
16	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	未到期	5000
17	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	未到期	5000
18	春风动力	保本浮动收益型	10,000	10,000	未到期	10000
19	春风动力	保本浮动收益型	5,000	5,000	未到期	5000
20	春风动力	保本浮动收益型	13,000	13,000	未到期	13000
21	春风动力	保本浮动收益型	7,000	7,000	未到期	7000
合计			98,200	52,200	423.58	46,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					46,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					42.90	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.43	
目前已使用的理财额度					46,000	
尚未使用的理财额度					34,000	
总理财额度					80,000	

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 11 日

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2020-051

浙江春风动力股份有限公司关于理财到期并继续使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告

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：宁波银行股份有限公司(以下简称：宁波银行)

本次委托理财金额：1,000 万元

委托理财产品名称：结构性存款

委托理财期限：2020/7/14-2020/8/14

委托理财受托方：宁波银行

本次委托理财金额：1,000 万元

委托理财产品名称：结构性存款

委托理财期限：2020/7/14-2020/9/14

委托理财受托方：宁波银行

本次委托理财金额：6,000 万元

委托理财产品名称：结构性存款

委托理财期限：2020/7/14-2020/10/13

一、使用闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司于 2020 年 4 月分别在兴业银行和中国银行办理了委托理财业务，合计使用暂时闲置募集资金 8,000 万元人民币购买现金理财产品，具体详见《春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》。该部分理财产品已到期赎回，公司实际收回本金 8,000 万元，获得理财收益合计 72.92 万元。本次赎回产品的基本信息如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
中国银行	结构性存款	结构性存款	5,000	2020/4/3	2020/7/3	3.70	5,000	46.12
兴业银行	结构性存款	结构性存款	3,000	2020/4/1	2020/6/30	1.5-3.6235	3,000	26.80

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下，通过合理利用闲置募集资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金 8,000 万元人民币。

(三)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监(以下简称"证监会")《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》([2017]1309 号)核准，公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,333.34 万股，实际发行价格 13.63 元 / 股，募集资金总额为人民币 454,334,242.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额人民币 46,490,566.00 元，募集资金净额为人民币 407,843,676.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2017]第 ZF10716 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《春风动力 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2020-024)。

(四)委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	理财金额	预计产品收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	资金来源
宁波银行	银行理财产品	结构性存款	1000	3.10	2.63	31	保本浮动收益型	否	募集资金
宁波银行	银行理财产品	结构性存款	1000	3.10	5.27	62	保本浮动收益型	否	募集资金
宁波银行	银行理财产品	结构性存款	6000	3.30	49.36	91	保本浮动收益型	否	募集资金

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，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。

2、及时分析和跟踪理财产品投向