证券代码：000565　　证券简称：渝三峡 A　　公告编号：2021-003

重庆三峡油漆股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策等相关规定，公司对合并报表中截止 2020 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。

公司 2020 年度计提资产减值准备 711 万元，具体如下：

项目	2020 年 1-12 月计提资产减值准备金额（万元）
应收账款	140
应收票据	12
其他应收款	-61
存货	-3
其他非流动资产	623
合计	711

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）计提资产减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备确认标准及计提方法

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

（1）除了单项评估信用风险的应收账款外，公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（2）对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准和方法，公司 2020 年度计提应收账款坏账准备如下：

类别	本期计提（万元）
按单项计提坏账准备	138
信用风险特征组合	2
合计	140

2、应收票据坏账准备确认标准及计提方法

公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收商业承兑汇票		

根据上述标准和方法，公司报告期末持有商业汇票 7,509 万元，其中银行承兑汇票 5,466 万元；其中商业承兑汇票余额 2,043 万元，账龄为一年以内，2020 年度计提坏账准备 12 万元。

3、其他应收款坏账准备确认标准及计提方法

本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以其他应收款组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——财务资助组合	款项性质	
其他应收款——押金及保证金组合		
其他应收款——其他组合		

根据上述标准和方法，公司 2020 年度计提其他应收款坏账准备如下：

类别	本期计提（万元）
财务资助组合	-55
押金及保证金组合	-18
其他组合	12
合计	-61

4、存货跌价准备确认标准及计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准和方法，公司 2020 年度计提存货跌价准备-3 万元，转销存货跌价准备 32 万元。

5、其他非流动资产减值准备确认标准及计提方法

对其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据上述标准和方法，公司 2020 年度计提其他非流动资产减值准备 623 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。

2、公司本次计提各项资产减值准备和预期信用损失合计 711 万元，预计将减少公司 2020 年度净利润 688 万元，占公司最近一期经审计净利润的 10.60%。

3、本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、其他说明

1、本次公司资产进行减值测试的结果有助于广大投资者更加准确地了解公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，但上述数据仍为公司及年报审计会计师事务所初步核算结果，最终计提资产减值准备需以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2、在公司 2020 年度审计报告出具前，公司及年报审计会计师事务所将根据相关事项的进展、市场环境变化等因素及相关法律法规要求，保持对相关资产或事项持续关注，因此不排除后续按照会计准则等要求进一步调整计提资产减值准备的情况。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2021-011 号

天风证券股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2021 年 2 月 19 日向全体董事发出书面通知，于 2021 年 2 月 26 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公开发行短期公司债的议案》

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，调整公司短期、长期负债的结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》等法律法规以及公司现行有效的章程，公司拟向中国证监会申请注册公开发行短期公司债。

本次拟发行短期公司债的具体情况如下：

（一）发行债券的数量

本次短期公司债发行实行余额管理，待偿还短期公司债余额不超过公司净资本的 60%及注册规模，在满足相关监管规定及公司各项风险控制指标范围内，本次公司拟注册发行短期公司债不超过 100 亿元。在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定每期短期公司债的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行方式

本次短期公司债在交易所债券市场公开发行。在获准发行后，可以一次发行或分期滚动发行。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）债券期限

本次短期公司债采取滚动发行方式，每次发行期限不超过 365 天。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）募集资金的用途

本次短期公司债的募集资金拟用于偿还 1 年内到期的债务和补充公司营运资金，不得用于长期投资需求，调整和改善公司财务结构。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）决议的有效期

本次短期公司债的董事会决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）债券票面利率确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。在债券存续期内利率不变，本次短期公司债采用单利按年计息，不计复利。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）评级安排

本次债券安排评级，由董事会授权公司经营管理层选定、聘请评级机构并签订评级协议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）发行对象

本次短期公司债拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（九）担保方式

本次短期公司债为无担保债券。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（十）偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，本公司将至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定及股东大会授权范围内全权办理本次公开发行短期公司债相关事宜的议案》

为有效协调本次短期公司债发行过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围、董事会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行短期公司债的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次短期公司债发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、上市安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、如监管部门对发行短期公司债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权公司经营管理层根据实际情况决定是否继续开展本次公司债发行工作；

6、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，偿还到期债务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟公开发行公司债券。

本次拟公开发行公司债券的具体情况如下：

（一）发行债券的数量

本次债券发行总额不超过（含）人民币 100 亿元。具体发行规模在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）债券期限

本次债券期限不超过（含）5 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定及股东大会授权范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围、董事会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、上市安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、如监管部门对发行公司债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权公司经营管理层根据实际情况决定是否继续开展本次公司债发行工作；

6、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，偿还到期债务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟公开发行公司债券。

本次拟公开发行公司债券的具体情况如下：

（一）发行债券的数量

本次债券发行总额不超过（含）人民币 100 亿元。具体发行规模在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）债券期限

本次债券期限不超过（含）5 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

7、决定或办理与本次短期公司债发行及上市有关的其他具体事项；

8、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，补充公司流动资金，偿还到期债务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟公开发行公司债券。

本次拟公开发行公司债券的具体情况如下：

（一）发行债券的数量

本次债券发行总额不超过（含）人民币 100 亿元。具体发行规模在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（二）发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（三）债券期限

本次债券期限不超过（含）5 年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（四）募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（五）决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（六）债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（七）担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

（八）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规规定及股东大会授权范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券发行过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围、董事会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案（如有）、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、上市安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为债券持有人聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、如监管部门对发行公司债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权公司经营管理层根据实际情况决定是否继续开展本次公司债发行工作；

6、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

天风证券股份有限公司董事会
2021 年 2 月 27 日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-003

南京康尼机电股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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：中信银行、中融信托
- 本次委托理财金额：10,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中信银行结构性存款、中融—圆融 1 号集合资金信托计划-信托合同
- 委托理财期限：90 天、94 天
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。以案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）此前购买的中信银行结构性存款和中融信托圆融 1 号已到期赎回，根据四届六次董事会及 2019 年年度股东大会决议，公司将继续购买上述金融机构的理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司资金运营和周转的情况下，充分利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	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）
1	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03307 期	5,000.00	1.48~3.40	18.25~41.92
2	中融信托	信托理财产品	中融—圆融 1 号集合资金信托计划 - 信托合同	5,000.00	5.9%	75.97

序号	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
1	90 天	保本浮动收益	/	/	/	否
2	94 天	非保本固定收益	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则，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。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

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

公司已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03307 期
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	C21XR0125
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	90 天
起息日	2021 年 02 月 26 日
名义到期日	2021 年 05 月 27 日
预期收益率	1.48%~3.40%

2、中融信托委托理财合同主要条款

产品名称	中融—圆融 1 号集合资金信托计划 - 信托合同
产品类型	非保本固定收益
合同编号	2012208001001801-XT-KNJD20210226
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	94 天
起息日	2021 年 02 月 26 日
名义到期日	2021 年 05 月 31 日
预期收益率	5.9%

（二）委托理财的资金投向

受托方	资金投向
中信银行	结构性产品联系的标的是英镑 / 美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 GBPUSD Currency 的值。中信银行按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理
中融信托	银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内，理财产品受托方为大型商业银行及合作良好的信托公司，产品流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中信银行（股票代码：601998）为已上市大型商业银行、中融信托为与公司合作良好的信托公司。本次委托理财受托方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

项目	2020 年第三季度（末）	2019 年度（末）
资产总额（万元）	517,378.21	469,180.19
负债总额（万元）	216,404.55	205,983.57
净资产（万元）	300,973.66	263,196.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-15,375.40	40,644.42
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-14,376.14	-14,612.24
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	3,380.97	-1,445.33
货币资金	79,487.13	100,337.01
资产负债率（%）	41.83	43.90
货币资金 / 资产总额	15.36	21.39

根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 41.83%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占 2020 年 9 月 30 日货币资金的 12.58%，公司运用自有闲置资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为商业银行的结构化存款产品及合作良好的信托公司理财产品，安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

六、决策程序的履行

公司四届六次董事会及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金实施银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。本议案有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置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	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		
2	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		
3	非保本固定收益型	5,000.00	5,000.00		
4	非保本固定收益型	5,000.00		79.25	5,000.00
5	非保本浮动收益型	11,500.00			11,500.00
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00	30.36	
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.78	
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	30.50	
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	107.36	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.95	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	42.38	
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.47	
13	保本固定收益型	5,000.00	5,000.00	83.06	
14	结构性存款	10,500.00	10,500.00	30.32	
15	结构性存款	10,500.00	10,500.00	26.24	
16	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.07	
17	保本固定收益型	4,000.00	4,000.00	31.91	
18	结构性存款	4,000.00	4,000.00	29.92	
19	结构性存款	5,000.00	5,000.00	37.59	
20	结构性存款	10,500.00	10,500.00	26.75	
21	结构性存款	4,000.00	4,000.00	33.28	
22	结构性存款	10,500.00	10,500.00	24.85	
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00	11.10	
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	35.29	
25	结构性存款	10,500.00		42.00、95.20	10,500.00
26	结构性存款	3,000.00		12.00、27.2	3,000.00
27	本金保障型收益凭证	3,000.00		11.84、22.19、25.15	3,000.00
28	本金保障型收益凭证	3,000.00		11.70、21.95、24.87	3,000.00
29	本金保障型收益凭证	2,000.00		6.90~26.14	2,000.00
30	本金保障型收益凭证	2,000.00		6.90~41.42	2,000.00
31	结构性存款	2,500.00		10.00、22.67	2,500.00
32	结构性存款	2,500.00		10.00、22.67	2,500.00
33	结构性存款	4,000.00		9.87~30.58	4,000.00
34	结构性存款	5,000.00	5000.00		13.16
35	结构性存款	5,000.00		18.25、36.99、41.92	5000.00
合计		191,000.00	137,000.00	959.72	54,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				5.89	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				1.48	
目前已使用的理财额度				54,000.00	
尚未使用的理财额度				6,000.00	
总理财额度				60,000.00	

特此公告。

\ 南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十七日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2021-008

广东四通集团股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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