证券代码：002937　　证券简称：兴瑞科技　　公告编号：2021-069

宁波兴瑞电子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到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司 2020 年 9 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

一、现金管理到期赎回的情况

1、2021 年 4 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》，运用闲置募集资金 7,000 万元购买保本浮动收益型《利多多公司稳利 21JG6068(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码：1201216068)》产品，目前已到期赎回，取得收益合计 18.69 万元人民币，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 21JG6068(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码：1201216068)	结构性存款	人民币 7,000 万元	2021 年 4 月 23 日	2021 年 5 月 24 日	保底利率 1.40%/年，浮动利率为 0%/年或 1.70%/年或 1.90%/年	人民币 18.69 万元

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品、不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 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。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	5,000,000 万越南盾(分五笔)	2019 年 12 月 26 日	2020 年 3 月 26 日	3.50%/年	已全部赎回，取得投资收益 43,630.14 万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 1 月 3 日	2020 年 7 月 1 日	3.7%/年	已全部赎回，取得投资收益 453,753.42 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 20JG5217 期 人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 17 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.66%；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 3.97 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6003 期 人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 19 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.65%；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 3.14 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 20JG6517 期 人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 16,000 万元	2020 年 3 月 18 日	2020 年 6 月 17 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.80%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 152 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划(产品代码 7001)	理财产品	人民币 3,000 万元	2020 年 3 月 19 日	2020 年 4 月 23 日(实赎)	7 日(随时赎)2%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 1.15 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6003 期 人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 22 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.65%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.35%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 3.04 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2020 年 3 月 26 日	2020 年 4 月 26 日	1.50%/年	已全部赎回，取得投资收益 2,547.95 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 3 月 26 日	2020 年 6 月 26 日	3.00%/年	已全部赎回，取得投资收益 22,684.93 万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款(代码：CNB00540)	结构性存款	人民币 3,000 万元	2020 年 4 月 7 日	2020 年 6 月 29 日	3.53%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 24.08 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	公司稳利固定持有期 JG6001 期	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 06 日	1.10%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.45 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2020 年 4 月 28 日	2020 年 5 月 28 日	1.50%/年	已全部赎回，取得投资收益 2,465.75 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6001 期(7 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 5 月 6 日	2020 年 5 月 14 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.55%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.10%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.25 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6001 期(7 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 22 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.55%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.10%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.25 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6002 期 (14 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 5 月 28 日	2020 年 6 月 10 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.65%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.52 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	2,000,000 万越南盾(分两笔)	2020 年 5 月 28 日	2020 年 6 月 28 日	1.50%/年	已全部赎回，取得投资收益 2,547.95 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6002 期 人民币对公结构性存款(14 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 6 月 11 日	2020 年 6 月 25 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.55%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已全部赎回，取得投资收益人民币 0.60 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6003 期(7 天)	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 6 月 18 日	2020 年 6 月 25 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.55%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.10%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.25 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6003 期 人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 7 月 2 日	2020 年 8 月 7 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.45%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.38 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码 CNB00598)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 31 日	1.15%或 3.00%或 3.20%(年化)	已到期赎回，取得投资收益人民币 2.63 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 398 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900.00 万元	2020 年 7 月 3 日	2020 年 9 月 3 日	3.5%(年化)	已到期赎回，取得投资收益人民币 16.03 万元
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,453,791.49 万越南盾(分三笔)	2020 年 7 月 3 日	2021 年 1 月 3 日	6.2%/年	已到期赎回，取得投资收益 422,780.79 万越南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6002 期 人民币对公结构性存款(14 天)	结构性存款	人民币 1,400 万元	2020 年 7 月 7 日	2020 年 7 月 20 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.50%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 1.36 万元
东莞中兴瑞	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6001 期 人民币对公结构性存款(7 天)	结构性存款	人民币 1,200 万元	2020 年 7 月 11 日	2020 年 7 月 17 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.45%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.57 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G6003 期 人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 800 万元	2020 年 7 月 22 日	2020 年 8 月 21 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 2.80%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年	已到期赎回，取得投资收益人民币 1.87 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,500,000 万越南盾	2020 年 7 月 29 日	2020 年 8 月 29 日	1.50%/年	已到期赎回，取得投资收益 1,910.96 万越南盾
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码：CNB00626)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2020 年 7 月 31 日	2020 年 10 月 30 日	1.35%或 3.00%或 3.20%/年化	已到期赎回，取得投资收益 7.48 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 800 万元	2020 年 8 月 25 日	提前 7 天告知银行取款	1.917%/年(约定利率)	已部分到期赎回，目前取得投资收益 2.56 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 20JG8597 结构性存款	结构性存款	人民币 11,000 万元	2020 年 9 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.05%；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年	已到期赎回，取得投资收益 83.88 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 500 万元	2020 年 9 月 17 日	提前 7 天告知银行取款	1.917%/年(约定利率)	未到期
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 561 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2020 年 9 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	4.00%(年化)	已到期赎回，取得投资收益人民币 20.16 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	1,000,000 万越南盾	2020 年 9 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	1.50%/年	已到期赎回，取得投资收益 1232.88 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 9 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	3.00%/年	已到期赎回，取得投资收益 22,438.36 万越南盾
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 435 号收益凭证	收益凭证	人民币 200.00 万元	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 28 日	3.30%(年化)	已到期赎回，取得投资收益人民币 0.52 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码：CNB00669)	结构性存款	人民币 1,700 万元	2020 年 9 月 30 日	2020 年 10 月 30 日	1.15%或 2.90%或 3.10%/年化	已到期赎回，取得投资收益 4.05 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码：NNB00053)	结构性存款	人民币 2,900 万元	2020 年 11 月 11 日	2020 年 12 月 12 日	1.56%或 2.83%或 3.392%/年化	已到期赎回，取得投资收益 3.72 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款(产品代码：NNB00069)	结构性存款	人民币 2,900 万元	2020 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 1 日	1.56%或 2.83%或 3.392%/年化	已到期赎回，取得投资收益 7.20 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G9004 期 人民币对公结构性存款(90 天)	结构性存款	人民币 9,000 万元	2020 年 12 月 17 日	2021 年 3 月 17 日	保底利率 1.40%/年，浮动利率为 0%/年或 1.65%/年或 1.85%/年	已到期赎回，取得投资收益 68.63 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G9003 期 人民币对公结构性存款(30 天)	结构性存款	人民币 1,500 万元	2020 年 12 月 17 日	2021 年 1 月 16 日	保底利率 1.20%/年，浮动利率为 0%/年或 1.60%/年或 1.80%/年	已到期赎回，取得投资收益 3.62 万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 581 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2020 年 12 月 21 日	2021 年 2 月 23 日	4.00%/年	已到期赎回，取得投资收益 19.77 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行	/	定期存款	3,000,000 万越南盾(分三笔)	2020 年 12 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	3.00%/年	已到期赎回，取得投资收益 22191.78 万越南盾
越南兴瑞	越南科技和商业股份银行北江分行	/	定期存款	13,876,572.28 万越南盾(分四笔)	2021 年 1 月 5 日	2021 年 7 月 5 日	4.10%/年	未到期
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(产品代码：NNB00086)	结构性存款	人民币 2,800 万元	2021 年 1 月 5 日	2021 年 2 月 4 日	2.89%/年	已到期赎回，取得投资收益 3.59 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	/	定期存款	人民币 1,000 万元	2021 年 1 月 19 日	2021 年 1 月 26 日(提前 7 天告知银行取款)	1.917%/年(约定利率)	已到期赎回，取得投资收益 0.37 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 G9013 期 人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	结构性存款	人民币 500 万元	2021 年 1 月 20 日	2021 年 2 月 19 日	保底利率 1.25%/年，浮动利率为 0%/年或 1.55%/年或 1.75%/年	已到期赎回，取得投资收益 1.17 万元
兴瑞科技	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款(产品代码：NNB00129)	结构性存款	人民币 2,800 万元	2021 年 2 月 5 日	2021 年 3 月 4 日	1.56%/年或 2.92%/年或 3.39%/年	已到期赎回，取得投资收益 3.71 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行 21JG5501 期 新春特别款)人民币对公结构性存款	结构性存款	人民币 900 万元	2021 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 21 日	保本利率 1.40%/年，浮动利率为 0%或 1.20%/年或 1.40%/年	已到期赎回，取得投资收益 0.65 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 497 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900 万元整	2021 年 03 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	3.20%/年	已到期赎回，取得投资收益 10.16 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 498 号收益凭证	收益凭证	人民币 250 万元	2021 年 3 月 12 日	2021 年 6 月 09 日	3.30%/年	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 499 号收益凭证	收益凭证	人民币 450 万元整	2021 年 3 月 17 日	2021 年 4 月 14 日	3.10%/年	已到期赎回，取得投资收益 1.11 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5504(3 月特供)人民币对公结构性存款(产品代码：1201215504)	结构性存款	人民币 3,000 万元	2021 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 31 日	保本利率 1.40%/年，浮动利率为 0%或 1.90%/年或 2.10%/年	已到期赎回，取得投资收益 3.30 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5505(3 月特供)人民币对公结构性存款(产品代码：1201215505)	结构性存款	人民币 7,000 万元	2021 年 3 月 22 日	2021 年 4 月 22 日	保本利率 1.40%/年，浮动利率为 0%或 2.10%/年或 2.30%/年	已到期赎回，取得投资收益 20.42 万元
兴瑞科技	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 599 号	收益凭证	人民币 2,000 万元	2021 年 3 月 26 日	2021 年 4 月 23 日	4.00%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6038(1 个月三层网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码：1201216038)	结构性存款	人民币 1,000 万元	2021 年 4 月 7 日	2021 年 05 月 07 日	保底利率 1.40%/年，浮动利率为 0%/年或 1.80%/年或 2.00%/年	已到期赎回，取得投资收益 2.67 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	利多多公司稳利 21JG6068(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品代码：1201216068)	结构性存款	人民币 7,000 万元	2021 年 4 月 23 日	2021 年 5 月 24 日	保底利率 1.40%/年，浮动利率为 0%/年或 1.70%/年或 1.90%/年	已到期赎回，取得投资收益 18.69 万元
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 516 号收益凭证	收益凭证	人民币 450 万元整	2021 年 4 月 23 日	2021 年 7 月 21 日	3.30%/年	未到期
兴瑞科技	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通 521 号收益凭证	收益凭证	人民币 1,900 万元整	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 93 日	3.10%/年	未到期

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

证券代码：600077　　证券简称：宋都股份　　公告编号：临 2021-062

宋都基业投资股份有限公司关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告

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。

截至 2021 年 5 月 26 日，宋都基业投资股份有限公司(以下简称“宋都股份”或“上市公司”、“公司”)为控股股东宋都控股及其下属子公司的部分借款提供了担保，其中：宋都股份以定期存款提供质押担保的余额 353,060 万元，以信用方式保证担保的余额 9,900 万元。

公司于 2020 年 5 月 11 日收到《关于对宋都基业投资股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》，并于 2020 年 5 月 27 日披露了《关于上海证券交易所对公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》(以下简称“回复函公告”，公告编号：临 2020-060)。根据回复函公告显示，公司控股股东和实际控制人、力争在回复函公告之日起 1 年内彻底解决为控股股东提供存单质押担保问题。2020 年 6 月份起，控股股东和实际控制人的股权质押融资等融资尝试受到客观事件影响无法实现，相关金融资产处于锁定期无法变现，其他实物或房产变现亦需要一定时间，2021 年 1 月，因公司实际控制人俞建午先生涉嫌内幕交易(非宋都股份股票)被中国证监会立案调查。上述事项导致其个人和宋都控股的融资环境发生重大变化，致使宋都控股、俞建午先生截至目前尚无法有效降低存单质押担保额度。鉴于宋都控股及其下属公司不存在债务违约情形，也未发生银行借款或担保涉诉事项。

为进一步降低潜在公司资金风险公司控股股东宋都控股、实际控制人俞建午先生出具承诺如下：

一、有序安排资产变现

宋都控股、俞建午先生承诺，最晚于 2023 年 6 月 30 日前通过以下方式完成资产变现：

(1) 处置自有的闲置或与主业无关的房产等实物资产(因涉及部分转变性质房产，办理期限较长)，本项下资产合计价值预估约 2 亿元；

(2) 处置自有的股权、证券、基金类等金融资产，尽可能以公允价值寻求变现，本项下资产合计价值预估约 5 亿元；

(3) 处置名下实业资产，拟以让渡部分实业资产的形式，本项下资产合计价值预估约 11 亿元；

(4) 拓展融资渠道，打通股权融资、贸易融资等其他融资方式，本项下资产合计价值预估约 4 亿元；

(5) 在中国证监会或其他监管部门调查有明确结论后，依法将其持有的上市公司的股权融资、减持变现等方式筹措资金，本项下资产合计价值预估约 13.31 亿元。

二、及时清偿对应借款

宋都控股、俞建午先生承诺，在上述资产完成变现后，将专款专用、优先偿还与上市公司存单部分对应的银行借款，逐步降低上市公司以存单质押形式提供的担保金额，最晚于 2023 年 12 月 31 日前，彻底消除与宋都股份之间以存单质押形式的互保情形。

其中，2021 年拟通过变现部分金融资产等方式，预计下降存单质押担保金额 6 亿元；2022 年拟通过变现房产等实物资产和持有上市公司股权融资、减持变现等方式，预计下降存单质押担保金额 9 亿元(股权质押和减持还须依据俞建午先生个人立案调查结论后方可实施)，至 2022 年底拟合计实现下降存单质押担保金额 15 亿元；2023 年拟通过变现实业资产股权和金融资产等方式，预计下降存单质押金额 20.31 亿元，至 2023 年底拟合计实现下降存单质押金额 35.31 亿元，彻底消除存单质押的互保情形。

截至目前，对于上述宋都股份为宋都控股及其子公司提供的担保，宋都控股、俞建午先生均提供了反担保，且宋都控股对宋都股份的借款一直免于计息。上述存单质押融资是在过往数年中逐笔发生，不存在集中到期的偿付风险，尚未对上市公司造成相关直接损失。鉴于后续解决存单质押将持续一定时间，为避免对上市公司产生影响导致损失，控股股东、俞建午先生承诺对于后续可能发生的直接损失予以足额现金补偿。

公司将根据上述事项的推进情况及时披露进展情况，并积极督促实际控制人和控股股东履行相应的承诺，请广大投资注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：600007　　证券简称：宋都股份　　公告编号：2021-061

宋都基业投资股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号大厦

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	660,150,116
3、出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.2604

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，独立董事华民先生、杜兴强先生、郑金都先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李今兴先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书郑羲光先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 年度报告》全文及摘要

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年投资计划的议案

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案

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	22,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年)

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司<章程>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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》

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	660,150,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021