证券代码:603566　　证券简称:普莱柯　　公告编号:2021-029

普莱柯生物工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:银行等金融机构

现金管理额度及期限:普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

现金管理产品:安全性高、流动性好、中等及以下风险型、投资回报相对较高的理财产品

履行的审议程序:公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司于 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 6 月 18 日期间使用暂时闲置自有资金进行现金管理,累计购买理财产品金额为 1.85 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。现将具体委托理财情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

(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(天)	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
交通银行股份有限公司	银行理财产品	"蕴通财富·稳得利"91 天周期型	500	3.05%	–	91	非保本浮动收益型	–	3.05%	–	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	"蕴通财富·稳得利"91 天周期型	1,000	3.05%	–	91	非保本浮动收益型	–	3.05%	–	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	1,000	3.45%	–	1 个月	非保本开放式	–	3.45%	–	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	3.70%	–	3 个月	非保本开放式	–	3.70%	–	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招睿月添利(平衡)1 号固定收益类理财计划	1,000	3.20%	–	1 个月	非保本浮动收益型	–	3.20%	–	否
中国建设银行广东省分行	银行理财产品	中国建设银行"乾元-恒赢"(90 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	1,000	3.35%	–	90	非保本浮动收益型	–	3.35%	–	否
中国建设银行河南省分行	银行理财产品	中国建设银行河南省分行"乾元-豫富"2021 年第 27 期人民币理财产品	1,000	3.40%	–	91	非保本浮动收益型	–	3.40%	–	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行"安心·灵动·45 天"人民币理财产品	1,000	2.15%-2.95%	–	45	非保本浮动收益型	–	2.15%-2.95%	–	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行天天万利宝稳利[6]号净值型理财产品[c]款	3,000	–	–	1 个月	固定收益类	–	–	–	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	"蕴通财富·稳得利"63 天周期型	500	3.00%	–	63	非保本浮动收益型	–	3.00%	–	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	3,000	–	–	–	非保本浮动收益型	–	–	–	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行"乾元-恒赢"(30 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	500	3.20%	–	30	非保本浮动收益型	–	3.20%	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司及子公司委托理财的具体情况

(一)合同主要条款

1、子公司洛阳惠中生物技术有限公司(以下简称"惠中生物")购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 14 日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 500 万元,具体情况如下:

产品名称:	"蕴通财富·稳得利"91 天周期型		
收益类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	500 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	稳健型	约定客户持有期:	91 天
预期年化收益率:	3.05%	预计到期日:	2021 年 7 月 14 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

2、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 15 日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	"蕴通财富·稳得利"91 天周期型		
收益类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	稳健型	约定客户持有期:	91 天
预期年化收益率:	3.05%	预计到期日:	2021 年 7 月 15 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

3、子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称"惠中兽药")购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 19 日,惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)		
收益类型:	非保本开放式	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	较低风险	约定客户持有期:	1 个月
预期年化收益率:	3.45%	预计到期日:	2021 年 5 月 19 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

4、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 22 日,惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 5,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)		
收益类型:	非保本开放式	投资币种:	人民币
认购金额:	5,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	较低风险	约定客户持有期:	3 个月
预期年化收益率:	3.70%	预计到期日:	2021 年 7 月 22 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

5、公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 22 日,公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	招银理财招睿月添利(平衡)1 号固定收益类理财计划		
收益类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	中低风险	约定客户持有期:	1 个月
预期年化收益率:	3.20%	预计到期日:	2021 年 5 月 20 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

6、子公司惠中生物购买中国建设银行广东省分行的银行理财产品

2021 年 4 月 23 日,子公司惠中生物购买中国建设银行广东省分行的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	中国建设银行"乾元-恒赢"(90 天)周期型开放式净值型人民币理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	中等风险	约定客户持有期:	90 天
预期年化收益率:	3.35%	预计到期日:	2021 年 7 月 23 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

7、子公司惠中生物购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品

2021 年 4 月 27 日,子公司惠中生物购买中国建设银行河南省分行的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	中国建设银行河南省分行"乾元-豫富"2021 年第 27 期人民币理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	1,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	中等风险	约定客户持有期:	91 天
预期年化收益率:	3.40%	预计到期日:	2021 年 7 月 28 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

8、子公司惠中生物购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 27 日,惠中生物购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 1,000 万元,具体情况如下:

a

9、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 28 日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	兴业银行天天万利宝稳利[6]号净值型理财产品[c]款		
收益类型:	固定收益类	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	R2	约定客户持有期:	1 个月
预期年化收益率:	–	预计到期日:	2021 年 5 月 28 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

10、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 29 日,惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 500 万元,具体情况如下:

产品名称:	"蕴通财富·稳得利"63 天周期型		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	500 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	2R	约定客户持有期:	63 天
预期年化收益率:	3.00%	预计到期日:	2021 年 7 月 1 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

11、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 5 月 13 日,公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 3,000 万元,具体情况如下:

产品名称:	添利快线净值型理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	R1	约定客户持有期:	–
预期年化收益率:	–	预计到期日:	–
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

12、子公司惠中生物购买中国建设银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 6 月 18 日,公司购买购买中国建设银行股份有限公司的银行理财产品,金额为 500 万元,具体情况如下:

产品名称:	中国建设银行"乾元-恒赢"(30 天)周期型开放式净值型人民币理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	500 万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	中等风险	约定客户持有期:	30 天
预期年化收益率:	3.20%	预计到期日:	2021 年 7 月 16 日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

(二)委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资产等以及其他符合监管要求的资产组合。

(三)风险控制分析

公司购买的理财产品属于中低风险产品,期限不超过 12 个月。针对结构性存款和银行理财产品,公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司均为上市公司。股票代码分别为 601288、601166、601328、600036、601939。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

会计科目	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额(万元)	202,880.36	211,745.39
负债总额(万元)	31,915.84	32,095.94
净资产(万元)	170,964.53	179,649.45
经营活动产生的现金流量净额(万元)	26,183.16	-1,456.47

在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 18,620.67 万元,交易性金融资产中包含的理财产品金额为 28,210 万元,上述购买理财产品支付的金额占货币资金(含交易性金融资产中包含的理财产品)的比例为 39.50%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品,安全性较高,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。

五、风险提示

公司购买的理财产品安全性较高,属于中低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议、2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过 4 亿元自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

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	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	3,000	3,000	59.41	–
2	银行结构性存款	5,000	5,000	99.02	–
3	银行理财产品	200	200	3.76	–
4	银行结构性存款	500	500	9.22	–
5	银行结构性存款	300	300	2.71	–
6	银行结构性存款	1,200	1,200	10.13	–
7	银行结构性存款	800	800	6.55	–
8	银行理财产品	400	400	3.35	–
9	银行理财产品	2,000	2,000	24.95	–
10	银行理财产品	3,000	3,000	27.81	–
11	银行理财产品	3,000	3,000	15.93	–
12	银行理财产品	2,000	2,000	16.95	–
13	银行结构性存款	2,000	2,000	15.74	–
14	证券理财产品	3,000	3,000	36.76	–
15	银行结构性存款	1,200	1,200	9.44	–
16	银行理财产品	1,000	1,000	3.49	–
17	银行理财产品	5,000	5,000	46.75	–
18	银行理财产品	3,000	3,000	12.19	–
19	银行结构性存款	500	500	3.54	–
20	银行理财产品	600	600	3.73	–
21	银行结构性存款	300	300	2.14	–
22	银行理财产品	400	400	3.11	–
23	银行理财产品	3,000	3,000	26.05	–
24	银行理财产品	4,000	–	–	4,000
25	银行理财产品	1,200	1,200	9.42	–
26	证券理财产品	3,000	3,000	34.70	–
27	银行理财产品	3,000	3,000	26.18	–
28	银行理财产品	500	500	3.88	–
29	银行理财产品	6,000	6,000	54.6	–
30	银行结构性存款	500	500	1.18	–
31	银行结构性存款	2,000	2,000	17.95	–
32	银行理财产品	300	300	3.02	
33	银行结构性存款	510	510	1.16	–
34	银行理财产品	500	500	2.63	–
35	银行理财产品	500	500	2.68	–
36	银行结构性存款	500	500	3.35	–
37	银行理财产品	2,000	2,000	17.45	–
38	银行结构性存款	510	510	3.34	–
39	银行理财产品	500	500	7.93	–
40	银行结构性存款	500	500	1.15	–
41	银行理财产品	3,000	3,000	38.32	–
42	证券理财产品	3,034.70	3,034.70	37.01	–
43	银行理财产品	1,200	1,200	6.63	–
44	银行理财产品	1,000	1,000	12.67	–
45	银行理财产品	2,000	2,000	13.48	–
46	银行理财产品	500	500	2.51	–
47	银行理财产品	1,000	1,000	10.64	–
48	银行理财产品	500	500	3.80	–
49	银行理财产品	1,000	1,000	8.85	–
50	银行理财产品	3,000	3,000	26.26	–
51	银行理财产品	3,000	3,000	26.55	–
52	银行理财产品	3,000	3,000	26.26	–
53	银行结构性存款	500	500	1.2	–
54	银行结构性存款	500	500	3.28	–
55	银行理财产品	2,000	2,000	17.70	–
56	银行结构性存款	510	510	3.34	–
57	银行理财产品	1,200	1,200	6.21	–
58	银行理财产品	500	500	3.81	–
59	银行结构性存款	500	–	–	500
60	银行理财产品	3,000	3,000	18.37	–
61	银行理财产品	3,000	3,000	2.84	–
62	银行理财产品	500	–	–	500
63	银行理财产品	1,000	1,000	2.86	–
64	银行理财产品	1,000	1,000	2.84	–
65	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
66	银行理财产品	1,000	–	–	1,000
67	银行理财产品	1,000	–	–	1,000
68	银行理财产品	1,000	–	–	1,000
69	银行理财产品	1,000	–	–	1,000
70	银行理财产品	3,000	3,000	10.05	–
71	银行理财产品	500	–	–	500
72	银行理财产品	3,000	3,000	5.93	–
73	银行理财产品	500	–	–	500
合计		119,864.7	10,4864.7	924.76	1,5000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.85
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.06
目前已使用的理财额度					1,5000
尚未使用的理财额度					2,5000
总理财额度					40,000

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司
董　事　会
2021 年 6 月 18 日

证券代码:603717　　证券简称:天域生态　　公告编号:2021-047

天域生态环境股份有限公司关于特别重大合同的进展公告

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:

● 重大合同概述:天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 09 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》,2020 年 09 月 24 日公司与平湖仓晟文化产业有限公司(以下简称"平湖仓晟")签订《投资合作协议》。"平湖新仓老街改造项目"分二期实施,其中项目一期核心区改造投资造价暂估 2 亿(具体以立项批复文件为准),详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于签订特别重大合同的公告》(公告编号:2020-070)。

● 重要进展情况:因业主项目规划安排的原因,对原有项目中部分合作内容进行模式变更,由平湖仓晟文化产业有限公司将部分老街区域基础配套设施作为 EPC 工程发包并公开招投标。公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司、浙江南方建筑设计有限公司组成的联合体于 2021 年 06 月 17 日中标了新仓老街改造工程(一期)设计施工总承包(EPC)项目,中标价 97,358,888.70 元。

● 对公司的影响:本中标项目不会产生新的合同金额,仅为原投资合作协议实施模式发生部分变更,原《投资合作协议》未涉及变更的部分依旧有效。

● 风险提示:鉴于后续实施原《投资合作协议》的进度和方式具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标项目的主要情况

工程名称:新仓老街改造工程(一期)设计施工总承包(EPC)

中 标 人:中晟华兴国际建工有限公司、浙江南方建筑设计有限公司

工程规模:完善老街区域基础配套设施,提升老街形象,包括范围内建筑维修改造及老街景观整治提升;西大街、中大街、东大街约 1300 米长度,西小街、东小街约 1000 米长度;道路两侧建筑整治面积约 25000㎡,道路铺装约 15000㎡,景观及绿化面积约 5000㎡。另外包括市政整治(主要包括雨污水、强弱电、天然气、驳岸加固等)及基础照明(路灯)、智能化管理服务平台搭建等配套工程。

中标价:97,358,888.70 元

承包方式:设计施工总承包

工期要求:设计阶段:合同签订后 15 天内提交施工蓝图;施工阶段:2022 年 12 月 31 日前全部完工并通过验收,其中四小街必须在 2021 年 09 月 30 日前完工。

工程范围:以设计施工总承包的方式建设新仓老街改造工程(一期)设计施工总承包,包括工程的施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、保修服务及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作。

二、联合体成员的基本情况

(一)中晟华兴国际建工有限公司

统一社会信用代码:91510000MA61Y0P2XT

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016 年 08 月 09 日

住所:成都市青羊工业集中发展区 E 区 7 栋 B 座

法定代表人:尹燕华

注册资本:10,018 万元人民币

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程;地质灾害治理服务;工程管理服务;工程设计;土地整理;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)浙江南方建筑设计有限公司

统一社会信用代码:91330000712560778 5

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1999 年 04 月 06 日

住所:浙江省杭州市白云路 36 号

法定代表人:胡勇

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:建筑工程勘察设计、工程咨询、岩土工程测试及科研、地基基础处理、建筑设计咨询及技术服务、房屋租赁、工程项目管理、建设工程总承包、工程监理、工程招标代理、工程造价咨询、会务会展服务、多媒体设计、平面设计、数码影像设计、动画设计与制作、摄影、摄像服务、软件技术、多媒体技术开发、多媒体系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、对公司的影响

本中标项目不会产生新的合同金额,仅为原《投资合作协议》实施模式发生部分变更,原《投资合作协议》未涉及变更的部分依旧有效。

四、风险提示

1、公司尚未与相关单位签署合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、后续实施原《投资合作协议》的进度和方式尚具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 18 日

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2021-021

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 资产管理人:中信期货有限公司

● 资产托管人:平安银行银行股份有限公司广州分行

● 本次委托理财金额:1,000.00 万元

● 委托理财产品名称:中信期货 - 粤港 2 号集合资产管理计划

● 委托理财期限:2021 年 06 月 16 日—无固定期限

履行的审议程序:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 100,000.00 万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。

(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	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
平安银行银行股份有限公司广州分行	资管产品	中信期货-粤港 2 号集合资产管理计划	1,000.00	3.90%	2021 年 06 月 16—无固定期限	非保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择了信誉好、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,选择了低风险产品。

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。

4、及时履行信息披露义务。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:中信期货 - 粤港 2 号集合资产管理计划

(2)产品类型:非保本浮动收益型

(3)签约公司:中信期货有限公司、平安银行股份有限公司广州分行

(4)投资额度:1,000.00 万元

(5)预期年化收益率:3.90%

(6)收益起算日:2021 年 6 月 16 日

(7)产品到期日:无固定期限

(8)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

公司购买的"中信期货 - 粤港 2 号集合资产管理计划"为集合计划产品,本产品主要投资于银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债(含次级债、二级资本债等)、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债(含非公开公司债)、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交债、永续债、债券回购(含正回购和逆回购);现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单;货币基金及债券型公募证券投资基金。

(三)风险控制分析

为控制风险,产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品,在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

四、委托理财受托方的情况

1、中信期货有限公司与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。具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信期货有限公司	1993-03-30	张皓	360,000	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售(具体按公司有效许可证经营)。	中信证券股份有限公司	否

中信期货有限公司最近三年财务指标如下:

单位:万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,531,932.00	5,785,144.00	9,022,854
资产净额	410,084.00,	653,067.00	614,767,00
营业收入	237,110.00	684,839.00	809,031.00
净利润	40,369.00	41,359.00	64,757.00

平安银行股份有限公司广州天河支行为公司的开户银行,系交易所(股票交易代码:000001)挂牌上市的全国性股份制商业银行,与公司不存在产权、债权债务、人员等方面的其他关系。

五、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
资产总额	2,104,407,271.95	2,047,518,451.56
负债净额	438,529,147.85	337,143,355.52
资产净额	1,658,839,738.89	1,703,030,067.49
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	148,932,505.71	-42,298,846.88

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 03 月 31 日,公司的货币资金为 120,443,922.20 元,截至本公告日,公司的理财产品总额为 77,000.00 万元,其中募集资金委托理财为 11,000.00 万元,自有资金委托理财为 66,000.00 万元,本次理财金额为 1,000.00 万元,占 2021 年 03 月 31 日货币比例为 8.30%,占目前全部理财产品的 1.30%。根据会计准则,公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况,本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的收益具有一定的不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)、决策程序的履行

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及 2020 年 05 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 100,000.00 万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容参见 2021 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-017)。

(二)、独立董事独立意见

独立董事独立意见详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

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

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	券商理财产品	15,000.00	–	–	15,000.00
2	券商理财产品	10,000.00	10,000.00	300.03	–
3	券商理财产品