证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2021-102

顺丰控股股份有限公司关于全资子公司参与投资海外投资基金的公告

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

一、对外投资概述

顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“公司”、“上市公司”）为了深化海外产业布局，对接海外优质成长企业资源，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司在 2018 年参与投资海外投资基金 Foundation Capital IX，L.P.（详见公司于 2018 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-065）后，拟继续参与投资美国硅谷知名私募投资基金 Foundation Capital 发起设立的 Foundation Capital X，L.P.（以下简称“投资基金”或“基金”）。该基金主要投资标的为高成长企业，基金目标规模计划为 4.5 亿 -4.75 亿美元。

2021 年 9 月 2 日，公司全资子公司 Bright Hazel Limited（亮榛有限公司，以下简称“亮榛”）签署了《Foundation Capital X，L.P. Subscription Agreement And Investor Questionnaire》（以下简称“认购协议”）及《Foundation Capital X，L.P. Limited Partnership Agreement》（以下简称“合伙协议”），亮榛拟以自有资金 1,000 万美元认购基金份额，投资金额占基金目标规模的 2%左右。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资在总经理审批权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金管理人基本情况

1、名称：Foundation Capital Management CO. X，L.L.C.

2、成立时间：2021 年 3 月 26 日

3、注册地：美国特拉华州

4、企业类型：有限责任公司

5、董事：Joanne Chen，Angus Davis，Ashu Garg，Rodolfo Gonzalez，Charles Moldow，Steve Vassallo

6、控股股东：无

7、与基金关系：普通合伙人

Foundation Capital Management CO. X，L.L.C. 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

基金尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除基金管理人以外的其他合伙人信息，若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。

三、投资基金基本情况

1、投资基金的具体情况

（1）基金名称：Foundation Capital X，L.P.。

（2）注册地址：Cogency Global Inc.，850 New Burton Road，Suite 201，Dover，Delaware 19904。

（3）基金规模：计划募集规模为 4.5 亿 -4.75 亿美元，亮榛作为有限合伙人，拟认缴 1,000 万美元。

（4）组织形式：有限合伙企业。

（5）出资方式：普通合伙人及所有有限合伙人均以美元现金出资。

（6）出资缴纳期限与安排：普通合伙人根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。普通合伙人应于现金出资日提前 10 个工作日（通过电话、电子邮件或传真）通知有限合伙人明确出资数额。

（7）存续期限：自初次缴资日起 10 年，可根据基金合伙协议约定提前终止或延长。

2、管理和决策机制

由普通合伙人按照基金合伙协议及相关法律法规负责基金的日常经营管理工作。合伙企业设有有限合伙人咨询委员会，在相关事由上对合伙企业及普通合伙人提供建议，但无权控制或管理合伙企业日常经营。亮榛对基金拟投资标的没有一票否决权。

3、基金投资方向

基金投资方向注重资本长期增值，主要投资标的为高成长企业。

4、基金管理人及管理费

投资基金由普通合伙人 Foundation Capital Management CO. X，L.L.C. 担任基金管理人。基金管理人前 6 年每年收取 2.5%管理费，第 7 年开始管理费每年减少 10%（基数为前 6 年的年度管理费），如第 7 年收取的管理费为 2.5%*90%，第 8 年收取的管理费为 2.5%*80%，以此类推。

5、收益分配

基金设有“盈利目标”，当有限合伙人获得相当于 200%资本投入的利润时，即视为第一个盈利目标达成，当有限合伙人获得相当于 250%资本投入的利润时，即视为第二个盈利目标达成。第一盈利目标未达成时，基金总利润的 20%由普通合伙人收取，80%在所有合伙人之间（包括普通合伙人）按份额分配。第一盈利目标达成，而第二盈利目标未达成时，基金总利润的 25%由普通合伙人收取，75%在所有合伙人之间（包括普通合伙人）按份额分配。第二盈利目标达成时，基金总利润的 30%由普通合伙人收取，70%在所有合伙人之间（包括普通合伙人）按份额分配。具体分配方式和相关限制和调整以基金合伙协议约定为准。

6、退出机制

有限合伙人可通过转让基金份额方式退出或基金到期清算退出。

7、会计和核算方式

美国通用会计准则。

8、违约条款

有限合伙人未能按照合伙协议出资，即形成违约。若产生违约，普通合伙人有权豁免或强制要求有限合伙人完成出资义务，普通合伙人亦有权将违约方所持份额转让给其他普通合伙人和有限合伙人。

9、生效时间

普通合伙人接受有限合伙人认购，且基金及基金法律顾问对协议文件无异议，认购协议即生效。合伙协议自有限合伙证书向特拉华州国务卿办公室提交之日起生效。

四、其他相关事项说明

上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

本次公司全资子公司参与投资基金，不会导致同业竞争或关联交易。

本次投资不在公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、不在公司将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）、不在公司将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在参与投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资目的

Foundation Capital 是美国硅谷知名的专注于科技创新企业的私募投资基金，自创始以来已投资众多的知名科技企业，拥有专业的投资经验和行业资源，历史业绩较好，能够有效的控制投资风险实现基金投资收益。本次公司的全资子公司参与投资海外投资基金符合公司海外发展战略，有利于获取海外优质成长企业资源，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

截至本公告披露日，基金尚在募集中，基金的设立存在不确定性。基金在对外投资过程中将受宏观经济和政策变化、行业周期、市场变化、标的公司的经营管理等诸多因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。基金管理人拥有专业的投资经验与行业资源，可有效降低投资风险。

公司将密切关注投资基金募集进展及后续基金运作、管理等重要进展，并及时披露相关进展情况。

3、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2021-033

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有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：安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、宁波银行湖州分行、中国银行浙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

●本次委托理财金额：283,180,300.00 元人民币

●委托理财产品名称：外汇掉期、宁波银行单位结构性存款、安信证券添添益 1 号集合资产管理计划、安信资管步步为赢 1 号集合资产管理计划、财通基金 - 玉皇稳健 2 号资产管理计划、财通证券资管双周赢 1 号、2 号、3 号、6 号、7 号、8 号、9 号集合资产管理计划、财通证券资管月月福 6 号、20 号、21 号、26 号集合资产管理计划、天添利进取 1 号理财计划

●委托理财期限：不超过一年

●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的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

受托方名称	产品类型	产品名称	投资及收益币种	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	250.00	0.92%	0.57	2021-03-17 至 2021-06-17	外汇掉期	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	200.00	0.92%	0.91	2021-03-17 至 2021-09-17	外汇掉期	/	否
安信证券股份有限公司	证券理财产品	安信资管步步为赢 1 号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	开放式净值	/	无固定期限	商品及金融衍生品类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 1 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	0.83	2021-04-13 至 2021-04-29	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 2 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	0.94	2021-04-14 至 2021-04-29	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福 20 号集合资产管理计划	人民币	2,000.00	3.80%	7.73	2021-04-14 至 2021-05-18	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福 26 号集合资产管理计划	人民币	1,500.00	4.00%	15.94	2021-04-21 至 2021-07-20	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福 21 号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	3.80%	3.77	2021-04-21 至 2021-05-25	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 1 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	0.83	2021-05-11 至 2021-05-26	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 7 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	0.75	2021-05-11 至 2021-05-26	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 9 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	0.94	2021-05-11 至 2021-05-26	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 6 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	/	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 2 号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	开放式净值	/	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	/	否
安信证券股份有限公司	证券理财产品	安信证券添添益 1 号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	4.20%	19.01	2021-05-18 至 2021-11-22	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福 20 号集合资产管理计划	人民币	1,000.00	3.80%	3.02	2021-05-19 至 2021-06-15	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通基金-玉皇稳健 2 号资产管理计划	人民币	4,000.00	4.60%	/	无固定期限	固定收益型	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 8 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	1.50	2021-05-19 至 2021-06-17	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管双周赢 3 号集合资产管理计划	人民币	500.00	开放式净值	1.55	2021-05-20 至 2021-06-21	固定收益类集合资产管理计划	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	300.00	0.90%	0.53	2021-06-02 至 2021-09-02	外汇掉期	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	300.00	0.91%	1.06	2021-06-18 至 2021-12-20	外汇掉期	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福 6 号集合资产管理计划	人民币	2,000.00	4.60%	72.4	2021-08-11 至 2022-08-08	固定收益类集合资产管理计划	/	否
宁波银行湖州分行	银行理财产品	单位结构性存款 211200 号	人民币	3,000.00	3.7%或 1.5%	/	2021-08-12 至 2022-02-09	保本浮动型	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	天添利进取 1 号理财计划	人民币	50.00	开放式净值	/	无固定期限	开放式固定收益类净值型	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选，所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，本次委托理财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

（一）委托理财合同主要条款

1、外汇掉期

（1）理财产品代码：无

（2）产品起息日：2021 年 3 月 17 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 17 日

（4）合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

（5）理财本金：250 万美元

（6）收益率：0.92%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

2、外汇掉期

（1）理财产品代码：无

（2）产品起息日：2021 年 3 月 17 日

（3）产品到期日：2021 年 9 月 17 日

（4）合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

（5）理财本金：200 万美元

（6）收益率：0.92%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

3、安信资管步步为赢 1 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：AD8651

（2）产品起息日：2021 年 4 月 10 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 9 日

（5）理财本金：1,000 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按日计提，本资产管理计划的年管理费率为 0.30 %，计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日资产净值 × 0.30% ÷ 当年实际天数

4、财通证券资管双周赢 1 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C49001

（2）产品起息日：2021 年 4 月 13 日

（3）产品到期日：2021 年 4 月 29 日

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 13 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

5、财通证券资管双周赢 2 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C4F002

（2）产品起息日：2021 年 4 月 14 日

（3）产品到期日：2021 年 4 月 29 日

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 14 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

6、财通证券资管月月福 20 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43359

（2）产品起息日：2021 年 4 月 14 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 18 日

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 14 日

（5）理财本金：2,000 万元

（6）收益率：3.8%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

7、财通证券资管月月福 26 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43407

（2）产品起息日：2021 年 4 月 21 日

（3）产品到期日：2021 年 7 月 20 日

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 21 日

（5）理财本金：1,500 万元

（6）收益率：4.0%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.30%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.30% ÷ 365

8、财通证券资管月月福 21 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43366

（2）产品起息日：2021 年 4 月 21 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 25 日

（4）合同签署日期：2021 年 4 月 21 日

（5）理财本金：1,000 万元

（6）收益率：3.8%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

9、财通证券资管双周赢 1 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C49001

（2）产品起息日：2021 年 5 月 11 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 26 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 11 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

10、财通证券资管双周赢 7 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C49007

（2）产品起息日：2021 年 5 月 11 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 26 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 11 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

11、财通证券资管双周赢 9 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43456

（2）产品起息日：2021 年 5 月 11 日

（3）产品到期日：2021 年 5 月 26 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 11 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

12、财通证券资管双周赢 6 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C49006

（2）产品起息日：2021 年 5 月 12 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 12 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

13、财通证券资管双周赢 2 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C4F002

（2）产品起息日：2021 年 5 月 12 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 12 日

（5）理财本金：1,000 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

14、安信证券添添益 1 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：AD8607

（2）产品起息日：2021 年 5 月 18 日

（3）产品到期日：2021 年 11 月 22 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 17 日

（5）理财本金：1,000 万元

（6）收益率：4.20%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按日计提，本资产管理计划的年管理费率为 0.5%，计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日资产净值 × 0.5% ÷ 当年实际天数

15、财通证券资管月月福 20 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43359

（2）产品起息日：2021 年 5 月 19 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 15 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 19 日

（5）理财本金：1,000 万元

（6）收益率：3.8%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

16、财通基金 - 玉皇稳健 2 号资产管理计划

（1）理财产品代码：722121

（2）产品起息日：2021 年 5 月 19 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 19 日

（5）理财本金：4,000 万元

（6）收益率：4.6%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.30%/ 年，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.30% ÷ 365

17、财通证券资管双周赢 8 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C49008

（2）产品起息日：2021 年 5 月 19 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 17 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 19 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

18、财通证券资管双周赢 3 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43459

（2）产品起息日：2021 年 5 月 20 日

（3）产品到期日：2021 年 6 月 21 日

（4）合同签署日期：2021 年 5 月 20 日

（5）理财本金：500 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.60% ÷ 365

19、外汇掉期

（1）理财产品代码：无

（2）产品起息日：2021 年 6 月 2 日

（3）产品到期日：2021 年 9 月 2 日

（4）合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

（5）理财本金：300 万美元

（6）收益率：0.90%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

20、外汇掉期

（1）理财产品代码：无

（2）产品起息日：2021 年 6 月 18 日

（3）产品到期日：2021 年 12 月 20 日

（4）合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

（5）理财本金：300 万美元

（6）收益率：0.91%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

21、财通证券资管月月福 6 号集合资产管理计划

（1）理财产品代码：C43378

（2）产品起息日：2021 年 8 月 11 日

（3）产品到期日：2022 年 8 月 8 日

（4）合同签署日期：2021 年 8 月 11 日

（5）理财本金：2,000 万元

（6）收益率：4.6%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.90%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费 = 前一日集合计划资产净值 × 0.90% ÷ 365

22、宁波银行单位结构性存款

（1）理财产品代码：211200

（2）产品起息日：2021 年 8 月 12 日

（3）产品到期日：2022 年 2 月 9 日

（4）合同签署日期：2021 年 8 月 12 日

（5）理财本金：3000 万

（6）收益率：3.7%或 1.5%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

23、天添利进取 1 号理财计划

（1）理财产品代码：2301180075

（2）产品起息日：2021 年 9 月 3 日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2021 年 9 月 3 日

（5）理财本金：50 万元

（6）收益率：开放式净值

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：2021 年 1 月 4 日（含当日）起恢复原固定管理费率 0.20%。

（二）委托理财的资金投向

外汇掉期：金融衍生产品类。

安信资管步步为赢 1 号集合资产管理计划：银行存款、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、政策性银行债）、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先、可转换债、分离交易可转债、可交换债以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产；沪深交易所依法发行上市的股票（含新股申购创、科创板、CDR）以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产；股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品；公开募集证券投资基金（公募基金）；场外期权、收益互换、收益凭证等非标准化资产。

财通证券资管双周赢 1 号、2 号、3 号、6 号、7 号、8 号、9 号集合资产管理计划：本集合计划全部投资与证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购，以及债券型基金、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

财通证券资管月月福 6 号、20 号、21 号、26 号集合资产管理计划：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划（所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品）。

安信证券添添益 1 号集合资产管理计划：银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（含次级债、政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、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（PPN）、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所挂牌交易的资产支持证券（ABS）优先级（穿透至底层资产不得为产品）、资产支持票据（ABN）等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购；可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票；国债期货；公开募集货币市场基金及债券型基金。

财通基金 - 玉皇稳健 2 号资产管理计划：本计划的投资范围包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款各类存款）固定收益品种、证券投资基金（包括债券型基金和货币市场基金）。

宁波银行单位结构性存款产品：存款产生的全部利息或部分利息与沪深 300 指数挂钩。

天添利进取 1 号理财计划：投资于固定收益类资产：现金、存款、存放同业、拆借、回购、同业借款；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、标准化票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、货币基金等符合监管认定标准的标准化债权类资产；以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划。

（三）风险控制分析

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

三、委托理财受托方的情况

（一）财通证券股份有限公司（证券代码：601108）、中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）均为上海证券交易所上市公司；宁波银行（证券代码：002142）为深圳证券交易所上市公司。

（二）安信证券股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

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
安信证券股份有限公司	2006 年 8 月 22 日	黄炎勋	1,000,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他证券业务。	国投资本股份有限公司	否

安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中安信证券股份有限公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：亿元

	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	1,696.02	2,290.63
净资产	421.30	447.46
	2020 年 1-12 月（未经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	94.19	68.66
净利润	32.57	30.76

上述受托方与公司、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。

公司董事会尽职调查情况，公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,737,859,938.11	4,103,112,183.58
负债总额	1,899,466,106.24	1,421,654,673.84
净资产	2,838,393,831.87	2,681,457,509.74
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
经营性现金流量净额	335,407,516.09	-441,198,418.05

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,279,173,569.36 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 22.14%。

（二）委托理财对公司的影响

公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

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，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行情况

（一）已履行的相关程序

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大