制作 王敬涛 证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021 年 10 月 14 日 星期四

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2021-067

欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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:中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、渤海银行股份有限公司(以下简称"渤海银行")、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")

● 本次委托理财金额:135,000 万元

● 委托理财产品名称:中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品、渤海银行【21060】号封闭式固定收益类净值型理财产品、利多多公司稳利 21JG5519 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款

● 委托理财期限:建行银行理财产品期限均为无固定期限;渤海银行理财产品期限为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 3 月 28 日共 180 天;浦发银行理财产品期限为 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 11 月 8 日共 1 个月整

● 履行的审议程序:第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年使用自有闲置资金进行现金管理(含委托理财)总额度不超过人民币 450,000 万元,其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币 30,000 万元。具体详见《欧派家居第三届董事会第十二次决议公告》(公告编号:2021-014)、《欧派家居关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-020)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

(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

1、建设银行委托理财产品基本情况

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)
建设银行	银行理财产品	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品	75,000	-	-
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
无固定期限	非保本浮动收益型	--	--	--	否

注:公司持有此理财产品期限不超过 12 个月

2、渤海银行委托理财产品基本情况

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)
渤海银行	银行理财产品	渤海银行【21060】号封闭式固定收益类净值型理财产品	20,000	4.20%	414.25
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
180 天	封闭式非保本浮动收益型	--	--	--	否

3、浦发银行委托理财产品基本情况

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)
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG5519 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款	40,000	1.40% 或 3.6% 或 3.8%	46.67 或 120.00 或 126.67
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 个月整	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:

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司开展现金管理业务严格按照董事会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全,严格履行信息披露义务。

4、在业务开展前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认金融机构的执业资质,对所有人围产品优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况,如出现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时向总经理报告并采取相应的控制措施;同时定期向总经理汇报现金管理业务情况,并报送董事会备案。

6、公司审计监察部负责对资金的使用进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司上述现金管理业务的情况进行监督和检查,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

1、建设银行委托理财合同主要条款

产品名称	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品
购买主体	欧派家居集团股份有限公司、广州欧派集成家居有限公司、清远欧派集成家居有限公司
产品代码	GD072021QYJS03Y01
产品收益计算方式	客户收益 =M0×(Pi(Pi-P0)Pi0) M0:客户持有份额 Pi:客户赎回时产品单位净值 P0:客户购买时产品单位净值 赎回金额按客户实际赎回份额和兑付确认日前一个自然日产品单位净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小数点后 2 位。 赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品单位净值
本金及收益的派发	本产品无固定期限(中国建设银行有权提前终止产品)。产品存续期内按季度开放赎回,赎回开放期的指定时段,客户可提出赎回申请。 每个季度首月(即 1 月、4 月、7 月、10 月)的前 5 个产品工作日为产品赎回开放期,客户可在赎回开放期的 03:00-18:00 提出赎回申请。赎回申请将于赎回开放期结束后的下一个产品工作日进行确认,并将赎回资金兑付至客户指定账户。

2、渤海银行委托理财合同主要条款

产品名称	渤海银行【21060】号封闭式固定收益类净值型理财产品
购买主体	天津欧派集成家居有限公司
产品代码:	21060
产品收益计算方式	(1)理财收益=理财本金 * 实际收益率(年)* 实际理财天数/365(金额精确到小数点后 2 位) (2)实际理财天数,即理财期限按照如下情况计算: A.如本理财产品未提前终止,则实际理财天数为自本理财产品成立日(含)至到期日(不含)期间的天数。 B.如本理财产品提前终止,则实际理财天数为自本理财产品成立日(含)至提前终止日(不含)期间的天数 C.如本理财产品延期支付,则实际理财天数为自本理财产品成立日至实际到期日(不含)期间的天数
本金及收益的派发	本理财产品实际到期日后 3 个工作日内一次性支付理财本金及理财收益

3、浦发银行委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 21JG5519 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款
购买主体	广州欧派集成家居有限公司
产品代码:	1201215519
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
本金及收益的派发	2021 年 11 月 08 日兑付本金和投资收益(若有)

(二)委托理财的资金投向

1、建设银行委托理财产品资金投向

本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具体如下:

(1)现金类资产:包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等;

(2)货币市场工具:包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等;

(3)货币市场基金;

(4)标准化固定收益类资产:包括但不限于固债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等;

(5)其他符合监管要求的资产。

各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%;其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为:现金类资产比例为 0%-100%;货币市场工具比例为 0%-80%;货币市场基金比例为 0%-50%;标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%;总资产占净资产的比例不超过 140%。

2、渤海银行委托理财产品资金投向

本理财产品项下募集的理财资金投资于银行理财产品资产组合,该资产组合投资于现金、拆借/同业存款/同业借款/回购等货币市场工具、存放同业、同业存单、央行票据、国债、金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债、次级债、资产支持票据、资产支持证券、资产支持收益凭证、应收债权、债权收益权、信托类资产、票据类资产、股票质押式回购、可转债、可交换债、资产管理计划及其相关受(收)益权等,或其他符合国家法律法规、相关政策的投资渠道和方式。

其中现金、拆借/同业存款/同业借款/回购等货币市场工具、存放同业、同业存单、央行票据等 10~60%;

国债、金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债、次级债、资产支持票据、资产支持证券、资产支持收益凭证等 10~90%。

应收债权、债权收益权、信托类资交、票据类资产、股票质押式回购、可转债、可交换债、资产管理计划及其相关受(收)益权等投资工具 10~100%。

3、浦发银行委托理财产品资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司使用自有资金进行现金管理(含委托理财)的交易对方或受托方应为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展业务交易前,将对交易对方或受托方进行相关调查,核实交易对方或受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,并严格履行信息披露义务。

公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理(含委托理财)将严格遵守审慎投资原则,交易产品为安全性高、流动性好、一年期内的产品,并严格按照公司内部控制管理的相关规定对拟交易产品进行全面充分的评估。但金融市场受宏观经济的影响较大,预期收益具有不确定性。

三、委托理财受托方的情况

(一)建设银行为已上市金融机构,股票代码为:601939;

(二)渤海银行为已上市金融机构,股票代码为:HK09668;

(三)浦发银行为已上市金融机构,股票代码为:600000。

上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

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:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,884,363.11	2,198,331.42
负债总额	691,820.31	950,681.34
净资产	1,192,542.80	1,247,514.56
项目	2020 年 1-12 月(经审计)	2021 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	1,473,969.02	820,017.95
净利润	206,262.94	101,211.98
经营活动产生的现金流量净额	388,945.57	189,173.03

截止 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金 718,554.99 万元,本次委托理财资金 135,000 万元占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.79%,占公司最近一期期末净资产的比例为 10.82%,占公司最近一期期末资产总额比例为 6.14%。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将所购买的金融产品列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产",具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于(较)低风险型和适中风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2021 年 4 月 21 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司 2021 年至 2022 年使用自有闲置资金进行现金管理(含委托理财)总额度不超过人民币 450,000 万元,其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币 30,000 万元。具体内容详见《欧派家居第三届董事会第十二次决议公告》(公告编号:2021-014)和《欧派家居关于确定 2021 年至 2022 年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-020)。

七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金购买理财情况

序号	购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	实际年化净收益	实际收益(万元)
1	欧派家居	中国银行	挂钩型结构性存款【CSDV202002933】(机构客户)	保本保最低收益型	35000	2020 年 4 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	35000	4.70%	820.25
2	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S201440】号结构性存款产品	保本保收益型	20000	2020 年 5 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	20000	3.90%	324.82
3	欧派家居	中国银行广州白云支行	挂钩型结构性存款【CSDV202004596D】(机构客户)	挂钩型结构存款	50000	2020 年 7 月 31 日	2020 年 11 月 2 日	50000	4.30%	553.70
4	欧派家居	兴业银行广州分行	兴业银行"金雪球-优选"2020 年第 26 期非保本浮动收益型封闭式理财产品	非保本浮动收益型(封闭式)	19000	2020 年 8 月 7 日	2020 年 11 月 6 日	19000	3.80%	180.01
5	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【FG20035】号封闭式固定收益类净值型理财产品	封闭式固定收益类	10000	2020 年 9 月 18 日	2021 年 3 月 22 日	10000	3.85%	191.97
6	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【FG20036】号封闭式固定收益类净值型理财产品	封闭式固定收益类	30000	2020 年 10 月 13 日	2021 年 4 月 12 日	30000	3.90%	580.19
7	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【FG20037】号封闭式固定收益类净值型理财产品	封闭式固定收益类	20000	2020 年 10 月 16 日	2021 年 4 月 15 日	20000	3.90%	386.79
8	欧派家居	中国银行广州江高支行	挂钩型结构性存款【CSDV202006090F】(机构客户)	保本保最低收益型	35000	2020 年 10 月 26 日	2021 年 1 月 29 日	35000	3.77%	343.43
9	欧派家居	中国银行广州江高支行	挂钩型结构性存款【CSDV202006185F】(机构客户)	保本保最低收益型	50000	2020 年 11 月 6 日	2021 年 1 月 8 日	50000	1.50%	129.45
10	欧派家居	工商银行广州天平架支行	工银理财.如意人生恒鑫固定收益类封闭式私募理财产品(20GS1303)	非保本浮动收益型(封闭式)	20000	2020 年 12 月 4 日	2021 年 12 月 4 日	-	-	-
11	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【FG20047】号封闭式固定收益类净值型理财产品	封闭式固定收益类	30000	2020 年 12 月 7 日	2021 年 12 月 6 日	-	-	-
12	欧派家居	建信融资管理有限公司	建信融金添利货币市场基金(产品代码 A 类:000693)	货币型	30000	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 15 日	30000	2.48%	8.15
13	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【FG21017】号封闭式固定收益类净值型理财产品	封闭式固定收益类	20000	2021 年 4 月 20 日	2021 年 10 月 18 日	-	-	-
14	欧派家居成	浦发银行广州珠江新城支行	利多多公司稳利 21JG7112 期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品代码:1201217112	保本浮动收益型	28000	2021 年 5 月 19 日	2021 年 8 月 20 日	28000	3.30%	233.57
15	欧派家居	招商银行股份有限公司	招商银行公司鼎鼎 A 款(代码:65170) 等理财计划(产品代码:65170)	非保本浮动收益型	20000	2021 年 5 月 26 日	2021 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 14 日	-	-	-
16	欧派家居	工商银行广州天平架支行	工银理财.如意人生核心优选固定收益类封闭式净值型专户定制理财产品(21GS5309)	非保本浮动收益型	30000	2021 年 7 月 21 日	2022 年 7 月 20 日	-	-	-
17	欧派家居	中国银行广州江高支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本最低收益型	10000	2021 年 8 月 26 日	2022 年 3 月 1 日	-	-	-
18	欧派家居	浦发银行广州分行	利多多公司稳利 21JG6329 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2021 年 8 月 27 日	2021 年 11 月 26 日	-	-	-
19	欧派家居	工商银行广州颐和支行	工银理财.核心优选固定收益类封闭式净值型专户定制理财产品	非保本浮动收益型	20000	2021 年 8 月 30 日	2022 年 8 月 29 日	-	-	-
20	欧派家居	上海浦东发展银行广州分行	利多多公司稳利 21JG5517 期(8 月特供 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	18000	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 8 日	18000	3.30%	61.05
21	欧派家居	中国建设银行广州江高支行	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品	非保本浮动收益型	10000	2021 年 9 月 22 日	-	-	-	-
22	天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【21060】号封闭式固定收益类净值型理财产品	非保本浮动收益型(封闭式)	20000	2021 年 9 月 29 日	2022 年 3 月 28 日	-	-	-
23	欧派集成	上海浦东发展银行广州分行	利多多公司稳利 21JG5519 期(9 月特供 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40000	2021 年 10 月 8 日	2021 年 11 月 8 日	-	-	-
24	欧派家居	中国建设银行广州江高支行	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品	非保本浮动收益型	15000	2021 年 10 月 12 日	-	-	-	-
25	欧派集成	中国建设银行广州江高支行	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品	非保本浮动收益型	25000	2021 年 10 月 12 日	-	-	-	-
26	清远欧派	中国建设银行广州江高支行	中国建设银行"乾元-惠众"(日申季赎)开放式净值型非保本浮动收益型人民币理财产品	非保本浮动收益型	25000	2021 年 10 月 12 日	-	-	-	-

八、截至本公告日,公司及控股子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	银行理财产品	295,000	0	3805.23	295,000
2	资市基金产品	30,000	30,000	8.15	0
合计		325,000	30,000	3813.38	295,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				295,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.74	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.85	
目前已使用的理财额度				295,000	
尚未使用的理财额度				155,000	
总理财额度				450,000	

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2021-086

永悦科技股份有限公司关于委托理财到期赎回并继续委托理财的公告

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:兴业银行股份有限公司泉港支行

● 本次委托理财金额:6,500 万元人民币、2,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 委托理财期限:30 天、30 天

● 履行的审议程序:永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。2021 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》,公告编号 2021-060、2021-085。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用合计不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、资金来源情况:闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]755 号),公司公开发行人民币普通股 3600 万股,发行价格为每股 6.75 元,本次发行募集资金总额为 24,300.00 万元,扣除发行费用 3,089.62 万元后,募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2017)第 351ZA0013 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)本次委托理财到期赎回情况

2021 年 8 月 10 日及 2021 年 8 月 27 日,公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行分别签订了相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	期限	预期年化净收益率	收益(元)
1	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	3,200	61 天,(2021.8.11 至 2021.10.11)	1.5~3.04%	154,020.83
2	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	3,300	42 天,(2021.8.30 至 2021.10.11)	1.5~2.97%	112,778.63

(四)委托理财产品的基本情况

本次继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况:

(1)公司于 2021 年 10 月 12 日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	6,500	1.5~2.95%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
30 天,(2021.10.13 至 2021.11.12)	保本浮动收益型	无	-	否

(2)公司于 2021 年 10 月 12 日与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行签订相关理财协议,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预期年化净收益率
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	银行结构性存款	2,000	1.5~2.82%
起止期限	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
30 天,(2021.10.13 至 2021.11.12)	保本浮动收益型	无	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:永悦科技股份有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	30 天,(2021.10.13 至 2021.11.12)
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额 *1.5%* 产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于(参考价格 *101.5%),则浮动收益=1.28%/年; 若观察日价格小于(参考价格 *101.5%)且大于等于(参考价格 *55%),则浮动收益=1.45%/年; 若观察日价格小于(参考价格 *55%),则浮动收益=0

(二)委托理财合同主要条款

甲方:泉州市泉港永悦新材料有限公司

乙方:兴业银行股份有限公司泉州泉港支行

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
收益计算区间	30 天,(2021.10.13 至 2021.11.12)
收益方式计算	产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额 *1.5%* 产品存续天数/365 浮动收益:若观察期日价格大于等于(参考价格 *101.5%),则浮动收益=1.15%/年; 若观察日价格小于(参考价格 *101.5%)且大于等于(参考价格 *80%),则浮动收益=1.32%/年; 若观察日价格小于(参考价格 *80%),则浮动收益=0

(三)风险控制分析

公司此次购买兴业银行企业金融结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权并签署相关合同。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。公司购买的理财产品均系保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,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

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司泉州泉港支行。兴业银行股份有限公司泉州泉港支行为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 6 月 30 日/2021 年度
资产总额	58,530.42	58,398.50
负债总额	5,148.67	4,539.77
归属于上市公司股东的净资产	52,442.86	52,970.19
经营活动产生的现金流量净额	287.73	597.78

截止 2021 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 7.77%,公司货币资金为 19,993.90 万元,本次认购银行结构性存款分别为 8,500 万元,占公司 2021 年 6 月 30 日货币资金比例为 42.52%。本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,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。

根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产,取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

(1)公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。

(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 7 月 19 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,2021 年 10 月 11 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。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。

七、截至本公告日,公司使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	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	银行理财产品	8500	-	2056.02	8500
合计		8500	-	2056.02	8500
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				31.46%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				85.41%	
目前已使用的理财额度				8500	
尚未使用的理财额度				8000	
总理财额度				16,500	

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 8,500 万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2021-097

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:南京银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币 3,000 万元

● 委托理财产品名称:南京银行单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天

● 委托理财期限:39 天

● 履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"博敏电子")于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 9 月 1 日购买了南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")理财产品:南京银行单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天,共计人民币 3,000 万元,该理财产品已于 2021 年 10 月 12 日到期,公司收回本金 3,000 万元,获得理财收益人民币 107,250 元,本金及收益已于 2021 年 10 月 12 日到账,并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2021-090)。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	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	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6339 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6343 期对公定制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	5,000	5,000	11.46	0
4	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天	10,000	10,000	29.33