证券代码:603093 证券简称:南华期货

南华期货股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,633,159,591.32	5.03	6,876,614,310.04	-12.13
归属于母公司股东的净利润	84,093,160.92	147.62	170,574,762.02	153.76
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,946,201.78	183.47	171,973,096.21	206.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,790,647,955.57	123.36
基本每股收益(元/股)	0.1374	136.49	0.2831	137.70
稀释每股收益(元/股)	0.1374	136.49	0.2831	137.70
加权平均净资产收益率(%)	2.84	增加 1.48 个百分点	6.08	增加 3.33 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	30,523,158,801.64	22,313,912,410.32		36.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,995,689,628.68	2,475,877,176.86		21.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	217,419.10	988,290.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,822.00	227,077.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,492.73	-2,913,010.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	90,687.09	-424,410.68	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	146,959.14	-1,398,334.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	39.26	主要系经纪业务规模增加
应收质押保证金	78.49	主要系本期仓单质押增加
应收风险损失款	202.00	主要系本期应收穿仓客户风险损失款增加
应收票据	418.69	主要系本期以商业承兑汇票方式结算业务增加
应收账款	723.51	主要系期初余额较小,且期末数与基差贸易业务规模相比较小
应收款项融资	47.59	主要系本期以银行承兑汇票方式结算业务增加
预付款项	-38.66	主要系基差贸易业务配套现货贸易的往来款部分结算
长期股权投资	556.59	主要系实际认缴海港大宗股权 25%
应付货币保证金	40.49	主要系经纪业务规模增加
应付质押保证金	78.49	主要系本期仓单质押增加
交易性金融负债	-50.50	主要系风险管理子公司融券业务规模减小
应付账款	216.47	主要系部分基差贸易业务周期延长
合同负债	166.35	主要系待执行合同义务增加
卖出回购金融资产款	-31.06	主要系本期债券质押式回购金额减少
应交税费	510.86	主要系应交所得税增加
其他流动负债	-83.61	主要系基差业务被套期项目金额减少
预计负债	-100.00	主要系对海港大宗预计负债转入长期股权投资
递延所得税负债	53.51	主要系应纳税暂时性差异增加
资本公积	38.22	主要系公司增发新股
其他综合收益	-851.01	主要系外币报表折算差额扩大
利息支出	-48.32	主要系上年母公司次级债到期且风险管理子公司借款成本减少
投资收益	-72.00	主要系风险管理业务金融工具期货平仓损益减少
其他收益	-85.09	主要系政府补助款减少
公允价值变动收益	-109.02	主要系风险管理业务期货持仓损益减少
汇兑收益	704.72	主要系汇率变动带来的收益增加
提取期货风险准备金	45.53	主要系母公司代理手续费净收入增加
信用减值损失	95.72	主要系应收上手环账计提金额增加
营业外收入	-96.90	主要系基差贸易业务配套现货贸易交易对手方违约金减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	425,120,900	69.68	425,120,900	无	-	
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,480,000	4.01	24,480,000	无	-	
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	10,000,000	无	-	
横店集团东磁股份有限公司	境内非国有法人	10,000,000	1.64	10,000,000	无	-	
深圳市建银南山投资有限公司	境内非国有法人	5,754,800	0.94	-	无	-	
光大金控(天津)创业投资有限公司	境内非国有法人	5,279,977	0.87	-	无	-	
杭州椒源资产管理有限公司-椒源鑫汇 10 号私募证券投资基金	未知	4,612,850	0.76	-	无	-	
廖海成	境内自然人	4,118,616	0.68	-	无	-	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3,798,393	0.62	-	无	-	
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募证券投资基金	未知	2,351,169	0.39	-	无	-	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
深圳市建银南山投资有限公司	5,754,800	人民币普通股	5,754,800				
光大金控(天津)创业投资有限公司	5,279,977	人民币普通股	5,279,977				
杭州椒源资产管理有限公司-椒源鑫汇 10 号私募证券投资基金	4,612,850	人民币普通股	4,612,850				
廖海成	4,118,616	人民币普通股	4,118,616				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,798,393	人民币普通股	3,798,393				
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募证券投资基金	2,351,169	人民币普通股	2,351,169				
陆意祥	2,322,169	人民币普通股	2,322,169				
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,219,454	人民币普通股	2,219,454				
陆瑛	1,647,446	人民币普通股	1,647,446				
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,545,100	人民币普通股	1,545,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁 50.59%股权;横店控股直接持有横店进出口 74.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	16,097,444,238.88	11,559,097,917.78
其中:客户资金存款	13,962,715,215.29	9,696,422,597.86
结算备付金	68,170,628.51	66,357,789.04
应收货币保证金	7,918,684,874.85	6,139,316,685.88
应收质押保证金	3,398,147,792.00	1,903,874,616.00
应收结算担保金	43,347,163.89	35,148,161.07
应收风险损失款	346,214.04	114,640.68
应收票据	26,567,953.09	5,122,152.44
应收账款	19,367,533.10	2,351,838.76
应收款项融资	4,420,000.00	2,994,789.00
预付款项	70,947,069.45	115,665,190.80
其他应收款	104,731,082.25	100,959,416.60
金融投资:		
交易性金融资产	1,912,837,974.63	1,524,036,067.89
其他权益工具投资	11,808,007.58	11,913,793.25
存货	306,431,932.34	325,319,719.60
发放贷款及垫款	14,416,039.36	14,543,494.27
长期股权投资	22,671,774.12	3,452,973.94
期货会员资格投资	33,746,993.70	33,454,452.69
投资性房地产	332,133.01	390,505.21
固定资产	32,937,439.75	27,336,442.89
在建工程	170,597,765.06	143,578,754.19
无形资产	171,585,328.13	175,261,922.62
递延所得税资产	6,064,713.04	
其他资产	87,554,150.86	123,621,085.72
资产总计	30,523,158,801.64	22,313,912,410.32
负债:		
短期借款	740,452,476.82	822,551,461.75
应付货币保证金	21,797,326,821.97	15,515,581,781.60
应付质押保证金	3,398,147,792.00	1,903,874,616.00
交易性金融负债	198,468,487.86	400,912,339.77
期货风险准备金	164,731,874.29	150,539,212.94
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	68,603,908.41	21,678,157.23
合同负债	90,500,544.72	33,978,465.36
卖出回购金融资产款	363,990.76	527,994.72
应付期货投资者保障基金	507,317.73	551,481.32
应付职工薪酬	68,746,523.75	66,902,350.32
应交税费	41,166,673.23	6,739,133.49
其他应付款	601,058,804.89	510,001,461.06
代理买卖证券款	247,801,382.94	249,897,740.76
其他流动负债	6,370,221.81	38,874,695.16
预计负债		13,325,227.52
递延所得税负债	3,222,351.78	2,099,114.46
负债合计	27,527,469,172.96	19,838,035,233.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,065,893.00	580,000,000.00
资本公积	1,190,694,767.52	861,458,889.32
其他综合收益	-10,481,907.84	-1,102,191.00
盈余公积	82,648,458.54	82,648,458.54
一般风险准备	108,902,150.24	107,261,459.78
未分配利润	995,333,344.76	826,399,273.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,977,162,706.22	2,456,665,889.84
少数股东权益	18,526,922.46	19,211,287.02
所有者权益(或股东权益)合计	2,995,689,628.68	2,475,877,176.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,523,158,801.64	22,313,912,410.32

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	6,876,614,310.04	7,825,629,032.21
手续费及佣金净收入	361,158,314.53	278,849,085.19
利息净收入	167,404,515.11	141,490,246.03
其中:利息收入	189,010,520.29	183,300,194.52
利息支出	21,606,005.18	41,809,948.49
投资收益(损失以"-"号填列)	55,234,673.02	197,260,226.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-712,338.64	-145,869.16
其他收益	982,513.95	6,588,529.18
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,871,310.11	20,740,298.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	4,253,404.59	-703,370.69
其他业务收入	6,289,452,947.77	7,181,404,017.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-748.82	
二、营业总支出	6,647,378,780.83	7,739,393,629.57
提取期货风险准备金	14,308,572.41	9,832,171.01
税金及附加	3,221,150.15	3,174,322.77
业务及管理费	431,600,062.23	362,795,578.94
研发支出	14,170,536.37	
信用减值损失	12,673,611.47	6,475,338.19
资产减值损失		-1,220,168.79
其他业务成本	6,171,404,848.20	7,358,336,387.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,235,529.21	86,235,402.64
加:营业外收入	250,461.75	8,083,741.45
减:营业外支出	3,163,472.54	1,204,803.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	226,322,518.42	93,114,340.52
减:所得税费用	56,463,868.60	26,807,019.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	169,858,649.82	66,307,321.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	169,858,649.82	66,307,321.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	170,574,762.02	67,217,747.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-716,112.20	-910,426.11
六、其他综合收益的税后净额	-10,704,371.53	-3,103,496.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,720,245.35	-3,346,300.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	361,421.72	3,275,085.11
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	361,421.72	3,275,085.11
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,081,667.07	-6,621,385.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,081,667.07	-6,621,385.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,873.82	242,803.88
七、综合收益总额	159,154,278.29	63,203,825.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,854,516.67	63,871,447.42
归属于少数股东的综合收益总额	-700,238.38	-667,622.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2831	0.1191
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2831	0.1191

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:南华期货股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	463,283,095.88	326,496,761.22
销售商品、提供劳务收到的现金	6,609,034,345.03	7,993,205,804.70
客户贷款及垫款净减少额		10,899,844.25
代理买卖证券收到的现金净额	876,228.70	88,467,206.13
收到的税费返还	2,995,112.41	
收到其他与经营活动有关的现金	6,695,782,026.62	4,863,256,159.44
经营活动现金流入小计	13,771,970,808.64	13,282,325,775.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,464,761,168.75	8,157,880,171.59
支付利息、手续费及佣金的现金	27,169,537.82	28,759,083.26
支付给职工及为职工支付的现金	237,442,067.77	172,647,369.47
以现金支付的业务及管理费	196,454,479.74	133,768,441.71
支付的各项税费	57,126,119.45	38,681,618.87
代理买卖证券支付的现金净额	2,972,586.52	
支付其他与经营活动有关的现金	1,995,396,893.02	2,605,756,288.39
经营活动现金流出小计	8,981,322,853.07	11,137,492,973.29
经营活动产生的现金流量净额	4,790,647,955.57	2,144,832,802.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,930,196,313.33	3,678,975,406.16
取得投资收益收到的现金	1,987,416.95	206,725,638.69
收到其他与投资活动有关的现金	1,722,058,938.93	4,357,598,605.82
投资活动现金流入小计	3,654,242,669.21	8,243,299,650.67
投资支付的现金	3,060,939,355.32	3,051,935,524.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,975,940.75	46,137,364.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,333,333.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,200,861,241.12	6,503,752,751.31
投资活动现金流出小计	8,331,109,870.19	9,601,825,639.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,676,867,200.98	-1,358,525,989.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	361,149,941.02	7,816,936.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,816,936.18
取得借款收到的现金	245,400,000.00	702,948,472.00
筹资活动现金流入小计	606,549,941.02	710,765,408.18
偿还债务支付的现金	335,424,000.00	854,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,643,823.46	74,812,911.05
支付其他与筹资活动有关的现金	57,659,993.64	296,881,072.00
筹资活动现金流出小计	411,727,817.10	1,226,093,983.05
筹资活动产生的现金流量净额	194,822,123.92	-515,328,574.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,277,944.60	4,560,919.18
五、现金及现金等价物净增加额	286,324,933.91	275,539,157.68
加:期初现金及现金等价物余额	2,652,861,972.40	2,058,240,897.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,939,186,906.31	2,333,780,055.41

公司负责人:罗旭峰 主管会计工作负责人:王力 会计机构负责人:夏海波

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

南华期货股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2021-052

深圳市力合微电子股份有限公司关于公司参与制定的国家标准获批发布的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布了 2021 年第 12 号中国国家标准公告批准了 602 项国家标准,深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")作为主要起草单位之一制定的国家标准《信息技术 系统间远程通信和信息交换 应用于城市路灯接入的低压电力线通信协议》(以下简称"本标准")获得批准发布。具体情况如下:

一、行业标准情况

标准编号:GB/T 40779-2021

标准名称:信息技术 系统间远程通信和信息交换 应用于城市路灯接入的低压电力线通信协议

实施日期:2022 年 5 月 1 日

GB/T 40779-2021《信息技术 系统间远程通信和信息交换 应用于城市路灯接入的低压电力线通信协议》规定了应用于城市智慧路灯接入的电力线通信协议规范,包括物理层、数据链路层和应用支持层。本标准适用于所有经由低压供电线路(220V/380V 电压等级)供电的智慧路灯应用。

二、对公司的影响

目前我国城市智慧路灯控制没有统一的电力线通信协议和技术规范,各种技术纷杂,无法互联互通。以上标准自 2022 年 5 月 1 日起实施,填补了国内城市路灯智能控制电力线通信标准空白,对智慧城市建设和路灯行业智能化并有序发展提供了技术标准支撑,有利于规范化、标准化、规模化发展。

公司作为主要起草单位之一制定的国家标准发布实施,表明了公司在电力线通信技术领域的领先技术实力,也为电力线通信技术和相关芯片应用于我国智慧城市典型应用-智慧城市路灯管理和建设提供了技术标准支撑,为公司在智慧城市应用市场上提升了企业竞争力。该标准的发布和实施暂不会对公司本年经营业绩直接产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2021-073
债券代码:113577 债券简称:春秋转债

苏州春秋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:中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行
- 本次委托理财金额:10,000 万元人民币。
- 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 D 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 G 款
- 委托理财期限:32 天、70 天
- 履行的审议程序:苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"春秋电子")于 2021 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司董事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。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 48,841,519 股,每股发行价格为 10.79 元,募集资金总额 526,999,999.01 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 10,956,878.52 元后,实际募集资金净额为人民币 516,043,111.49 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 12 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第 ZF10832 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(三)委托理财产品的基本情况

新增利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 D 款

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)
中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 D 款	5,000	1.05%-3.30%	4.60-14.47
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
32 天	保本浮动收益	-	-	-	否

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 G 款

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)
中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 G 款	5,000	1.05%-3.40%	10.07-32.60
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
70 天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、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、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 D 款

产品类型:保本浮动收益型

金额:5,000 万元

期限:32 天

理财起始日:2021 年 10 月 21 日

理财终止日:2021 年 11 月 22 日

预期年化收益率:1.05%-3.30%

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 307 期 G 款

产品类型:保本浮动收益型

金额:5,000 万元

期限:70 天

理财起始日:2021 年 10 月 21 日

理财终止日:2021 年 12 月 30 日

预期年化收益率:1.05%-3.40%

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财系购买银行理财产品,该产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的美元兑日元汇率进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。

(三)使用募集资金委托理财的说明

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行,中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构,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、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	4,281,737,886.22	4,530,006,638.24
负债总额	2,488,702,689.94	2,587,575,728.10
净资产	1,785,429,170.51	1,935,838,810.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,890,048.10	116,170,907.02

截至 2021 年 6 月 30 日,公司资产负债率为 57.12%,货币资金余额为 593,039,497.08 元。拟使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为 42.16%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司董事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。

(二)独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定:在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下,公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 9 月 16 日召开了第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用