

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-089

日出东方控股股份有限公司

关于公司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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司连云港分行；
- 本次委托理财金额：18,000 万元；
- 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（产品代码：20ZH226P）；
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月；
- 履行的审议程序：董事会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

（二）资金来源

资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国工商银行股份有限公司连云港分行
产品类型	银行理财

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 (产品代码: 20ZH226P)
金额(万元)	18,000
预计年化收益率	1.30% - 3.60%
预计收益金额(万元)	112.83-312.46
产品期限	2021年1月4日—2021年6月29日, 176天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.30% - 3.60%
是否构成关联交易	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1. 公司进行委托理财的, 应选择资信状况、财务状况良好, 无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方, 并与受托方签订书面合同, 明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况, 形成月度报告, 向董事会成员汇报。

3. 审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计, 确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录, 进行详尽的会计核算, 按每个投资项目分别建立明细账簿, 详尽记录相关资料。

公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定, 对理财产品进行了严格的评估、筛选, 履行了相应的内部审批流程, 购买的产品为低风险、保本浮动收益型银行理财产品。

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(产品代码: 20ZH226P);

2. 合同签署日期: 2020年12月31日;

3. 交易杠杆倍数: 无;

4. 清算交收原则: 本金于产品到期日到账, 收益最晚将于产品到期日后的

第一个工作日到账；

5. 支付方式：银行转账；
6. 是否要求提供履约担保：否；
7. 理财业务管理费的收取约定：无。

（二）委托理财的资金投向

银行结构性存款。

（三）风险控制分析

1. 公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为低风险、保本浮动收益型银行理财产品。

2. 在购买的理财产品存续期间，公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

3. 公司审计督察部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

中国工商银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601398），该公司成立于1984年，注册资本3,564亿人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次结构性存款到期无法履约情况。

（二）中国工商银行股份有限公司连云港分行与公司、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、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	6,283,252,273.06	6,089,883,474.56
负债总额	3,041,759,404.76	2,844,410,984.13
净资产	3,189,807,952.06	3,205,614,409.54
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	66,887,690.38

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东

的利益。

截至2020年9月30日，公司资产负债率为46.71%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为18,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例为24.14%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.62%，占公司最近一期期末资产总额的比例为2.96%，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。

根据新金融工具准则，公司将银行理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度短期投资业务理财总额度的议案》，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益，根据实际经营情况，在风险可控的前提下，将公司2020年度短期投资业务理财总额度由不超过6亿元增加至不超过10亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：

（一）授权投资业务范围

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

（二）投资限额

单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过10亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述10亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）授权期限

自董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况（含本次理财）

金额：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	9,000	9,000	194.70	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
3	银行理财产品	2,200	2,200	40.56	0
4	银行理财产品	400	400	3.59	0
5	银行理财产品	200	200	1.80	0
6	银行理财产品	6,000	6,000	129.95	0
7	银行理财产品	2,400	2,400	43.66	0
8	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
10	银行理财产品	2,700	2,700	48.73	0
11	银行理财产品	6,000	6,000	126.35	0
12	银行理财产品	300	300	2.84	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	38.42	0
14	银行理财产品	200	200	2.09	0
15	银行理财产品	400	400	4.18	0
16	银行理财产品	3,600	3,600	64.62	0
17	银行理财产品	3,000	3,000	67.50	0
18	银行理财产品	8,000	8,000	100.80	0
19	银行理财产品	9,000	9,000	122.33	0
20	银行理财产品	15,000	15,000	128.55	0
21	银行理财产品	8,300	8,300	149.81	0
22	银行理财产品	300	300	4.37	0
23	银行理财产品	5,000	5,000	91.00	0
24	银行理财产品	5,000	5,000	95.07	0
25	银行理财产品	20,000	20,000	122.96	0

26	银行理财产品	6,100	-	-	6,100
27	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
28	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
29	券商理财产品	2,000	-	-	2,000
30	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
31	银行理财产品	18,000	-	-	18,000
合计		172,100	128,000	1,986.06	44,100
最近12个月内单日最高投入金额				59,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				24.05	
目前已使用的理财额度				44,100	
尚未使用的理财额度				55,900	
总理财额度				100,000	

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置自有资金购买银行理财产品累计余额4.41亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月四日