

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020-054

宁波韵升股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商证券资产管理有限公司、方正证券股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 43045 万元。
- 委托理财产品名称：宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）、农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、山东信托*恒祥 112 号集合资金信托计划、浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划、融资业务债权收益权转让与远期受让。
- 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于 2020 年度委托理财额度的议案》，并于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会上审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性、不影响公司日常经营资金需求的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

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	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	是否构成关联交易
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值活期理财（合格投资者专属）	9,775.00	2.82%	——	无固定期限	浮动收益型	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	1,000.00	2.15%	——	无固定期限	浮动收益型	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	5,170.00	3.40%	——	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2,100.00	2.83%	——	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	信托产品	山东信托*恒祥112号集合资金信托计划	5,000.00	5.40%	147.21	2020.11.25-2021.6.11	浮动收益型	否
浙商证券资产管理有限公司	券商理财产品	浙商金惠周周购273天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	10,000.00	4.75%	355.27	2020.11.30-2021.8.30	浮动收益型	否
方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让与远期受让	10,000.00	4.90%	490.00	2020.11.18-2021.11.16	保本保证收益型	否
合计			43,045.00					

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次购买的产品均为具有合法经营资格的银行或券商销售的合法合规的理财产品，符合内部资金管理的要求以及董事会决议要求的委托理财项目。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化收益率	收益起计日	收益到期日
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升股份有限公司	5,315.00	2.82%	本产品在购买时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升高科磁业有限公司	4,460.00	2.82%	本产品在购买时段的申购当日起息	无固定期限
“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	宁波韵升股份有限公司	1,000.00	2.15%	本产品在购买时段的申购当日起息	无固定期限
农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	宁波韵升股份有限公司	5,170.00	3.40%	本产品在购买时段的申购当日起息	无固定期限
招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	2,100.00	2.83%	本产品在购买时段的申购当日起息	无固定期限
山东信托*恒祥112号集合资金信托计划	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	5.40%	2020/11/25	2021/6/11
浙商金惠周周购273天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	宁波韵升高科磁业有限公司	4,000.00	4.75%	2020/11/30	2021/8/30
浙商金惠周周购273天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	宁波韵升磁体元件技术有限公司	6,000.00	4.75%	2021/8/30	2021/8/31
融资业务债权收益权转让与远期受让	宁波韵升股份有限公司	10,000.00	4.90%	2020/11/18	2021/11/16
合计		43,045.00			

1、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	8007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	9775 万

起息日	本产品 在开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.82%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

2、中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品

产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品
产品代码	AXKXTT2
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	1000 万
起息日	本产品 在开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回
预期年收益率	最新一期业绩比较基准 2.15%
收益计算方式	申购金额/申购当日单位净值×理财产品到期日或提前终止日单位净值-申购金额
杠杆率	——
投资范围	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

3、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）

产品名称	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）
产品代码	AKSSF DG1
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	5170 万
起息日	本产品 在开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最新一期业绩比较基准 3.40%
收益计算方式	万份收益=（理财产品当日净资产（理财产品当日总资产扣除资产交易相关税费、托管费、销售管理费、投资管理费等其他相关费用的资产净值，下同）-理财产品上一日净资产）/产品当日总份额*10000（保留小数点后 4 位）
杠杆率	本理财产品的总资产不得超过净资产的 140%
投资范围	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1. 货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间及交易所回购等； 2. 固定收益证券：包括但不限于国债、地方债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、次级债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化 资产； 3. 货币市场基金； 4. 监管部门认可的其他金融投资工具。

4、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	2100 万
起息日	本产品 在开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的 9:30 至 16:30 申请赎回产品份额
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.83%
收益计算方式	投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划收益率（年率）÷365 投资者总收益=自理财计划申购确认日（如为理财计划认购则为理财

	计划成立日)起至赎回确认日(不含该日)或理财计划到期日(不含该日)期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和
杠杆率	——
投资范围	本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、理财直接融资工具、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等,并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。

5、融资业务债权收益权转让及远期受让

产品名称	融资业务债权收益权转让及远期受让
产品代码	/
投资及收益币种	人民币
收益类型	保本保证收益型
产品类型	债权收益权转让
购买金额	10000 万
起息日	2020 年 11 月 18 日
到期日	2021 年 11 月 16 日
持有天数	364 天
业绩报酬计提基准	4.90%
收益计算方式	远期受让价款=远期受让本金+远期受让溢价
杠杆率	/
投资范围	在合同项下转让方向受让方转让的,转让方合法开展融资业务对其融资客户进行融资所产生的的债权所对应的财产收益权利,包括但不限于取得融资客户偿付的融资余额、利息、违约金、违约情况下转让方将融资客户提供的担保证券强制平仓所得、融资客户用于担保转让方融资债权的保证金和证券的担保权益和信托权益、转让方就受让方不足清偿融资债务部分向转让方融资客户继续追索所得以及转让方在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益。

6、山东信托*恒祥 112 号集合资金信托计划

产品名称	山东信托*恒祥 112 号集合资金信托计划
产品代码	SD0UWY
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	信托理财产品
购买金额	5000 万
起息日	2020 年 11 月 25 日
到期日	2021 年 6 月 11 日
持有天数	199 天
业绩报酬计提基准	5.40%

收益计算方式	第 1 期/第 i 期每份信托单位的预期信托利益=1 元×（1+第 1 期/第 i 期该份信托单位年化预期收益率×该期计算期间天数÷365）-第 1 期/第 i 期该份信托单位已获分配的信托利益
杠杆率	/
投资范围	委托人认购信托单位并加入信托计划，由山东省国际信托股份有限公司根据信托文件的规定集合运用信托资金，用于平价受让常德祥生曙光房地产开发有限公司对临海祥弘房地产开发有限公司合法享有的标的债权。

7、浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划

产品名称	浙商金惠周周购 273 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划
产品代码	B61052
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	10000 万
起息日	2020 年 11 月 30 日
到期日	2021 年 8 月 30 日
持有天数	273 天
业绩报酬计提基准	4.75%
收益计算方式	委托人期间年化收益率=[（委托人每笔资金本次业绩报酬计提日的累计单位净值-委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的累计单位净值）/委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的单位净值]*365/委托人每笔资金上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的期间*100%。 若委托人上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（若上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，则初始募集期认购的为本集合计划成立日，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与日）至本次业绩报酬计提日的期间年化收益率大于委托人业绩报酬计提期间加权业绩报酬计提基准，则管理人对超过部分计提 60%的业绩报酬。
杠杆率	本集合计划总资产不得超出净资产的 200%
投资范围	本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 其中，固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单

	等。 金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。 本集合计划不主动投资于二级市场股票，但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易和转融通交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券（优先级）均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划投资的资产支持证券底层资产非资产管理计划。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金优先级份额、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、银行间利率互换及银行间债券等业务，不投资其他场外证券业务。
--	---

（二）风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易均为上市金融机构或是对应券商的控股子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	601288	上交所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
浙商证券资产管理有限公司	浙商证券股份有限公司	601878	上交所

方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	601901	上交所
------------	------------	--------	-----

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	5,626,155,854.76	5,825,519,781.37
负债总额	1,312,278,860.68	1,429,961,769.33
净资产	4,313,876,994.08	4,395,558,012.04
经营活动中产生的现金流量净额	207,757,370.32	-110,977,749.12

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司购买的均为安全性较高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为非保本浮动收益产品，受托方不保证具体收益，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：部分理财产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

六、决策程序的履行

1、2020年4月15日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年度委托理财额度的议案》，同意公司董事会授权经理层具体实施开展委托理财业务。具体规定如下：

（1）委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

（2）资金额度：总额度不超过人民币15亿元。

（3）委托理财产品类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等。

（4）委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

2、上述董事会决议于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会上审议通过。

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	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	信托产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3	信托产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4	公募基金产品	30,000.00	3,973.21	1,026.79	26,026.79
5	券商资管产品	3,067.24	3,067.24	130.34	0.00
6	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	47.37	0.00
7	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	12.52	0.00
8	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	62.24	0.00
10	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	91.80	0.00

11	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	223.23	0.00
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	62.17	0.00
13	结构性存款	4,000.00	4,000.00	70.98	0.00
14	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	20.38	0.00
16	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	36.05	0.00
17	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	21.66	0.00
18	券商资管产品	10,000.00	10,000.00	427.52	0.00
19	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	44.67	0.00
20	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	56.10	0.00
21	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	11.22	0.00
22	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	44.88	0.00
23	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	69.56	0.00
24	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	68.03	0.00
25	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0.00
26	券商资管产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
27	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	42.88	0.00
28	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	38.10	0.00
29	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	56.10	0.00
30	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	59.18	0.00
31	结构性存款	3,000.00	3,000.00	56.26	0.00
32	结构性存款	4,000.00	4,000.00	59.99	0.00
33	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
34	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	22.94	0.00
35	券商资管产品	56.10	56.10	0.63	0.00
36	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	22.69	0.00
37	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	32.55	0.00
38	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	46.37	0.00
39	券商资管产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
40	券商资管产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
41	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
43	券商资管产品	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
44	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	65.82	0.00
45	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
46	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
47	券商资管产品	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
48	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
49	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
50	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
51	银行理财产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
52	债权收益权转让	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

53	信托产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
54	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
55	券商资管产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
56	银行理财产品	224,495.00	216,400.00	116.77	8,095.00
合计		454,118.34	330,396.55	3,310.79	123,721.79
最近 12 个月内单日最高投入金额				126,402.03	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.30%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				73.84%	
目前已使用的理财额度				123,721.79	
尚未使用的理财额度				26,278.21	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日