

浙江航民股份有限公司 委托理财进展公告

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：

- 委托理财到期收回；
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过。

经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，使用最高不超过人民币 12 亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品。委托理财期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日（公告编号：2020-016）。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财进展情况公告如下：

一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	是否 赎回	收益金额 (万元)	资金来 源
农商银行	银行理财	萧银理财增盈 2020 年第 215 期	1,000.00	2020/5/8	2020/12/4	是	22.15	自有资金
农商银行	银行理财	农商行理财产品“萧银增盈”	1,000.00	2020/5/11	2020/12/7	是	22.15	自有资金
工商银行	银行理财	“工银同利”系列 1 号	5,000.00	2020/07/29	2020/12/15	是	71.92	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈 2020 年第 289 期	1,500.00	2020/8/17	2020/12/15	是	18.74	自有资金
农商银行	银行理财	萧银理财增盈 2020 第 246 期	3,000.00	2020/5/11	2020/12/17	是	71.42	自有资金
农业银行	银行理财	20 浙江债 30	300.00	2020/8/24	2020/12/18	是	0.97	自有资金

二、公司对委托理财相关风险的内部控制

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运

行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。

1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有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。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年三季度
资产总额	704440.39	706858.77
负债总额	166240.76	152578.70
净资产	538199.63	554280.07
经营活动产生的现金流量净额	100330.88	82999.73

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

四、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，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，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月8日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，该议案经公司2019年度股东大会审议通过。

独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

六、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

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	284450.00	183050.00	3763.76	101400.00
2	国开债	11320.10	8342.30	299.87	2977.80
合计		295770.10	191392.30	4063.63	104377.80
最近12个月内单日最高投入金额				129977.80【注】	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.51	
目前已使用的理财额度				104377.80	
尚未使用的理财额度				15622.20	
总理财额度				120000	

【注】：最近12个月内单日最高投入金额超出部分，系银行结构性存款收益率较低，到期后公司统筹资金使用安排，经审批转为银行投资理财产品。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十二日