

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-007

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用闲置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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。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（www.sse.com.cn）披露《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-024）。

一、购买理财产品及信托产品的基本情况

（一）2019年09月30日，公司使用闲置自有资金人民币50,185,482.69元购买了万向信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：万向信托-地产596号（金科阜阳集美阳光项目贷款集合资金信托计划）

2、理财币种：人民币

3、认购金额：50,185,482.69元

4、产品类型：信托受益权

5、产品期限：15个月

6、产品起息日：2019年9月30日

6、产品到期日：2020年12月30日

7、预计年化收益率：8.50%

8、资金来源：闲置自有资金

9、关联关系说明：公司与万向信托股份有限公司无关联关系。

（二）2019年12月04日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：2,000万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年12月04日

7、预计年化收益率：3.19%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

（三）、2019年12月13日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：敦信大运钱塘1号私募债券投资基金

2、理财币种：人民币

3、认购金额：2,000万元

4、产品期限：9个月

5、产品起息日：2019年12月13日

6、产品到期日：2020年09月13日

7、预计年化收益率：6.00%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：管理人为财通证券资产管理有限公司管理的集合资管计划,单一资管计划等；银行存款、银行理财产品、货币型基金；仅限债券型或现金管理型的以下金融产品:信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计

划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划,但不可投资上述产品的劣后级份额;公开募集证券投资基金、证券公司收益凭证、收益互换(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手);在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金;

10、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系。

(四)、2019年12月17日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中建投信托有限公司的信托产品。产品情况如下:

- 1、产品名称:中建投信托·建泉139号(邳州润城)集合资金信托计划
- 2、理财币种:人民币
- 3、认购金额:5,000万元
- 4、产品期限:366天
- 5、产品起息日:2019年12月17日
- 6、产品到期日:2020年12月17日
- 7、预计年化收益率:7.80%
- 8、资金来源:闲置自有资金

9、产品投资范围:信托资金用于向江苏润城资产经营集团有限公司发放信托贷款,贷款资金用于邳北石膏矿区安居工程项目的开发建设。信托资产闲置时可用于投资银行存款(包括同业存款等)、银行理财产品、货币市场产品(包括央行票据、国债、货币基金等)以及现金管理类信托产品等高流动性、低风险的金融产品。

10、关联关系说明:公司与中建投信托有限公司无关联关系。

(五)、2019年12月19日,公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了中融国际信托有限公司的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称:中融-悦融汇享8号集合资金信托计划
- 2、理财币种:人民币
- 3、认购金额:5,000万元
- 4、产品期限:366天
- 5、产品起息日:2019年12月19日

6、产品到期日：2020年12月19日

7、预计年化收益率：8.10%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：由受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托计划募集的信托资金向借款人荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“借款人”）发放信托贷款，用于借款人归还其开发的位于徐州市泉山区徐商公路南、生物化工学院西（徐州市2015-22号地块、2015-30号地块）的定销房项目项下存续银行贷款；进行信托文件规定的其他投资。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（六）、2019年12月23日，公司使用闲置募集资金人民币200万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：单位定期存款

2、理财币种：人民币

3、认购金额：200万元

4、产品类型：定期存款

5、产品期限：366天

6、产品起息日：2019年12月23日

7、产品到期日：2020年12月23日

8、预计年化收益率：2.25%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：低风险

11、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

（七）、2019年12月24日，公司使用闲置自有资金人民币6,800万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,800万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年12月24日

7、预计年化收益率：2.91%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系

（八）、2019年12月27日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了农业银行股份有限公司红山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：安心快线天天利滚利第2期

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：固定收益类（非保本浮动收益型）

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年12月27日

7、预计年化收益率：2.75%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：中低风险

10、产品投资范围：本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资金管理人主要投资于国债、金融债、中央票据、货币市场工具、较高信用的信用债（包括在银行间市场以及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期金融债、超短期金融债、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，商业银行或者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、券商定向投资管理计划等、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以及其他投资品种。

11、关联关系说明：公司与农业银行股份有限公司红山支行无关联关系。

（九）、2019年12月27日，公司使用闲置自有资金人民币9,881万元购买了浙商银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：区块链应收款
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：9,881万元
- 4、产品类型：应收款转让（固定收益）
- 5、产品期限：102天
- 6、产品起息日：2019年12月27日
- 7、产品到期日：2020年04月07日
- 8、预计年化收益率：4.20%
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系。

（十）、2019年12月31日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了兴业银行股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：添利快线净值型理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：4,000万元
- 4、产品期限：23天
- 5、产品起息日：2019年12月31日
- 6、产品到期日：2020年01月22日
- 7、预计年化收益率：3.40%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：1、本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债券类资产。2、银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流通性资产投资占比不低于30%，AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。

- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

（十一）、2020年01月02日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买

了华泰证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品类型：债券型证券投资基金
- 5、产品期限：封闭期3个月后可赎回
- 6、产品起息日：2020年01月02日
- 7、预计年化收益率：5-6%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。。

- 10、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

(十二)、2020年01月08日,公司使用闲置自有资金人民币6,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：6,000万元
- 4、产品类型：公募、开放式、固定收益类
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、产品起息日：2020年01月08日
- 7、预计年化收益率：2.91%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

（十三）、2020年01月18日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了杭州工商信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭工信·鸿利26号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品期限：12个月

5、产品起息日：2020年01月18日

6、产品到期日：2021年01月18日

7、预计年化收益率：8.10%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：受托人以不超过人民币200,000,000元的信托资金向德清联创科技新城有限公司发放借款，用于其全资子公司德清县临杭新农村建设投资有限公司名下“浙江省涡轮机械与推进系统研究院及产学研基地项目（一期）”的开发建设。短期/高流动金融产品，包括但不限于满足以下任一条件的金融同业存款、协议存款、银行理财产品、货币基金、债券、信托产品等金融产品：满足可在100天内到期或退出的债务工具/具有债务工具属性的金融产品；满足有保本标识的一年（含）以内的金融产品。

10、关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。

（十四）、2019年01月21日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：保本浮动收益、封闭式

5、产品期限：91天

6、产品起息日：2020年01月21日

7、产品到期日：2020年04月21日

8、预计年化收益率：4.00%

9、资金来源：闲置自有资金

10、投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，活得持有期间收益，其中各类资产投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为0-100%，在本产品存续期内，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

（十五）、2020年01月22日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中融国际信托有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品期限：三个月

5、产品起息日：2020年01月22日

6、产品到期日：2020年04月22日

7、预计年化收益率：6.50%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：信托资金由受托人自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，通过投资股权、股权收益等方式，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（十六）、2020年01月23日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）

2、理财币种：人民币

- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品期限：91天
- 5、产品起息日：2020年01月23日
- 6、产品到期日：2020年04月23日
- 7、预计年化收益率：3.85%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务金融工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

- 10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

（十七）、2020年01月23日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期91天
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：3,000万元
- 4、产品期限：91天
- 5、产品起息日：2020年01月23日
- 6、产品到期日：2020年04月23日
- 7、预计年化收益率：3.80%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务金融工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货

及其他资产或者资产组合。

9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

（十八）、2020年02月13日，公司使用闲置自有资金人民币30,106,317.36元购买了万向信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：万向信托-地产590号（阳光城信宜文澜学府(二期)项目贷款集合资金信托计划）

2、理财币种：人民币

3、产品类型：信托受益权

4、认购金额：30,106,317.36

5、产品期限：227天

6、产品起息日：2020年02月13日

7、产品到期日：2020年09月26日

8、预计年化收益率：7.80%

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与万向信托股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，

不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截止本公告日，公司购买理财产品的余额为 119,997.13 万元，全部为闲置自有资金。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日