

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-043

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：华夏银行股份有限公司连云港分行；
- 本次委托理财金额：8,000 万元；
- 委托理财产品名称：华夏银行 192 号龙盈企业定制理财产品；
- 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》，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	华夏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	192号龙盈企业定制理财产品（产品代码:201065503601）
金额（万元）	8,000
预计年化收益率	4.13%

预计收益金额（万元）	99.57
产品期限	2020年5月14日—2020年9月1日, 110天
收益类型	封闭式非保本浮动收益、净值型
结构化安排	无
参考年化收益率	4.13%
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，购买的产品为中低风险银行理财产品。

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：华夏银行192号龙盈企业定制理财产品（产品代码：201065503601）；

2. 合同签署日期：2020年5月13日；

3. 交易杠杆倍数：无；

4. 清算交收原则：华夏银行将于到期日/终止日后两个工作日，根据实际投资结果向客户一次性支付理财本金及收益；

客户到期/终止本金及收益金额=客户持有本产品的份额*本产品到期/终止日的份额净值，金额计算保留到小数点后2位，小数点后第3位舍去。

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：

固定管理费：0.05%/年（以确认的认购金额为基数，每日计提）；

超额管理费：扣除各项费用（包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他费用等）后，产品实现的年化收益率低于或等于业绩基准，则管理人不收取超额管理费；年化收益率超过业绩基准的部分，20%归投资人所有，其余80%作为管理人的超额管理费。

（二）委托理财的资金投向

本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。

各类资产投资比例如下：

类别	投资比例
货币市场类、债券市场类及权益类资产	20%-80%
非标债权类资产	0%-80%
其他	0%-60%

（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，购买的产品为中低风险银行理财产品。

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

华夏银行股份有限公司为上市公司（股票代码：600015），该公司成立于1992年10月，注册资本1538722.3983万人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）华夏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3月31日
资产总额	6,283,252,273.06	6,070,887,624.01
负债总额	3,041,759,404.76	2,864,350,699.27
净资产	3,189,807,952.06	3,157,961,198.35
经营活动产生的现金流量净额	373,375,262.24	-137,474,428.69

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3月31日，公司资产负债率为47.18%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为8,000万元，占公司最近一期期末（2020年3月31日）货币资金的比例为14.93%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.53%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.32%，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

公司本次购买的192号龙盈企业定制理财产品为非保本浮动收益型、净值型理财产品，不保证理财产品本金及理财收益。该产品受宏观经济、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。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。具体如下：

（一）授权投资业务范围

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6亿元，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6亿元额度内，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	券商保本票据	680	680	34.86	0
2	券商保本票据	680	680	35.75	0
3	银行理财产品	3,200	3,200	10.81	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	26.13	0
5	银行理财产品	2,900	2,900	0.60	0
6	银行理财产品	1,800	1,800	6.90	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	20.52	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	54.26	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	67.32	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	104.21	0
11	银行理财产品	1,500	1,500	15.74	0
12	银行理财产品	400	400	4.03	0
13	券商收益凭证	200	200	2.02	0
14	银行理财产品	4,000	4,000	41.21	0
15	信托资管产品	2,000	2,000	20.60	0

16	银行理财产品	2,000	2,000	20.50	0
17	银行理财产品	6,000	6,000	63.52	0
18	银行理财产品	2,000	2,000	39.00	0
19	银行理财产品	5,000	5,000	53.62	0
20	银行理财产品	1,500	1,500	28.76	0
21	银行理财产品	400	400	3.91	0
22	银行理财产品	200	200	1.89	0
23	银行理财产品	9,000	9,000	194.70	0
24	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
25	银行理财产品	2,200	2,200	40.56	0
26	银行理财产品	400	400	3.59	0
27	银行理财产品	200	200	1.80	0
28	银行理财产品	6,000	6,000	129.95	0
29	银行理财产品	2,400	2,400	43.66	0
30	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
31	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
32	银行理财产品	2,700	2,700	48.73	0
33	银行理财产品	6,000			6,000
34	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
35	银行理财产品	3,600	—	—	3,600
36	银行理财产品	300	—	—	300
37	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
38	银行理财产品	8,000	—	—	8,000
合计		120,260.00	97,360.00	1,521.33	22,900
最近12个月内单日最高投入金额				52,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				17.11	
目前已使用的理财额度				22,900	
尚未使用的理财额度				37,100	
总理财额度				60,000	

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2.29亿元人民币，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

二〇二〇年五月十五日