

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司庆春支行
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：中信理财之智赢稳健定开系列 06 期人民币理财产品
- 委托理财期限：186 天
- 履行的审议程序：2020 年 3 月 9 日和 2020 年 3 月 27 日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 350,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司的自有闲置资金

（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)

中信银行股份有限公司庆春支行	银行理财产品	中信理财之智赢稳健定开系列06期人民币理财产品	20,000	3.75%-3.95%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
自2020年7月21日至2021年1月26日	非保本浮动收益	无	3.75%-3.95%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司

乙方：中信银行股份有限公司庆春支行

合同主要条款：

产品名称	中信理财之智赢稳健定开系列06期人民币理财产品
产品代码	A193C7854
产品类型	非保本浮动收益型
购买金额	人民币20,000万元
运作起始日	2020年7月23日
开放日	1.本产品按6个月为周期进行开放，首次开放日为2021年1月25日，2021年1月以后开放日为开放当月的25日（如遇中国法定节假日、公休日则自动顺延至下一工作日）。开放日办理时间为开放日当日的8:30至15:30，该日15:30之后投资者提交的申购、赎回申请分别属于预约申购和预约赎回，将自动延至下一个开放日进行处理。 2.如因实际投资运作需要等因素，管理人有权增加或调整开放日和到期日，并最迟于增加或调整生效前2个工作日以符合监管规定要求的方式向

	投资者发布相关信息。
业绩比较基准	3.75%-3.95%
单位净值	1.单位净值为单位产品份额的净值，该净值为扣除相关税费（相关税费包含固定管理费、浮动管理费、销售费、托管费、本理财产品运营过程中产生的增值税及附加税费等）后的净值。本产品按照净值进行申购、赎回、提前终止和到期时的分配。单位净值按照去尾法保留至小数点后四位。 2.本产品到期后，管理人将在到期日后5个工作日内披露该产品最终单位净值。
费用	本产品的费用包括认购费、销售费、托管费、固定管理费、浮动管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。管理人因管理、运营理财产品发生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等）由产品资产承担。法律法规另有规定时从其规定。 1. 固定管理费0.25%/年。 2. 浮动管理费：本产品设置业绩比较基准，单个封闭投资运作周期内产品的年化收益率超过3.85%的，管理人将提取超额部分的40%作为浮动管理费。 3. 托管费0.05%/年。 4. 销售费0.20%/年。 5. 本产品不收取认购费、申购费及赎回费。
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司
托管人	中信银行股份有限公司

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金主要投资于债券类资产，如货币市场类包括但不限于现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产等；固定收益类包括但不限于债券、资产支持证券、债券型证券投资基金和其他固定收益类资产等。

（三）风险控制分析

1、公司本次委托理财履行了评审的程序，购买的产品为中低风险型银行理财产品，该产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司庆春支行。

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	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	6,659,602,868.83	6,785,839,638.17
负债总额	1,395,390,530.67	1,552,294,755.15
资产净额	5,258,952,320.32	5,224,992,898.83
经营性现金流	-40,557,799.59	494,285,211.01
货币资金	2,999,796,472.85	2,423,101,309.39

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响资金使用。通过购买低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，为股东获取更多投资回报。

本次委托理财金额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的6.67%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

五、风险提示

公司本次购买的中信理财之智赢稳健定开系列理财产品，产品属于非保本浮动收益的中低风险型产品，相对风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2020年3月9日和2020年3月27日，经公司第三届董事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币350,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所债券、国债逆回购等中低风险投资产品。有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。上述资金在额度内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

（二）监事会意见

2020年3月9日，经公司第三届监事会第十三次会议审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所债券、国债逆回购等中低风险投资产品，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所债券、国债逆回购等中低风险投资产品，有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

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	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,000	5,000	238	-
2	银行结构性存款	10,000	10,000	487	-
3	券商理财产品	10,000	10,000	450	-
4	券商理财产品	1,100	1,100	29	-
5	银行结构性存款	10,000	10,000	212	-
6	银行结构性存款	20,000	20,000	448	-
7	银行结构性存款	5,000	5,000	96	-
8	券商理财产品	5,000	5,000	139	-
9	券商理财产品	5,000	5,000	133	-
10	银行结构性存款	3,900	3,900	76	-
11	银行结构性存款	10,000	10,000	108	-
12	银行结构性存款	15,000	15,000	163	-
13	银行结构性存款	5,000	5,000	56	-
14	银行结构性存款	15,000	15,000	161	-
15	银行结构性存款	10,000	10,000	111	-
16	券商理财产品	5,000	5,000	128	-
17	银行结构性存款	5,000	5,000	49	-

18	银行结构性存款	5,000	5,000	18	-
19	银行结构性存款	5,000	5,000	51	-
20	银行结构性存款	5,000	5,000	64	-
21	银行结构性存款	15,000	15,000	171	-
22	银行结构性存款	20,000	20,000	230	-
23	银行结构性存款	5,000	5,000	61	-
24	券商理财产品	5,000	5,000	146	-
25	银行理财产品	10,000	10,000	120	-
26	银行结构性存款	10,000	10,000	101	-
27	银行结构性存款	7,000	7,000	68	-
28	银行结构性存款	20,000	20,000	397	-
29	银行理财产品	6,000	6,000	63	-
30	银行理财产品	15,000	15,000	177	-
31	银行理财产品	5,000	5,000	72	-
32	券商理财产品	10,000	10,000	300	-
33	银行理财产品	10,000	10,000	131	-
34	银行结构性存款	10,000	10,000	111	-
35	银行结构性存款	5,000	5,000	49	-
36	银行结构性存款	5,000	5,000	83	-
37	券商理财产品	10,000	10,000	155	-
38	银行结构性存款	10,000	10,000	197	-
39	银行结构性存款	20,000	20,000	423	-
40	券商理财产品	15,000	15,000	160	-
41	券商理财产品	8,000	8,000	116	-
42	银行结构性存款	10,000	10,000	98	-
43	银行理财产品	20,000	20,000	251	-
44	银行结构性存款	20,000	20,000	195	-
45	银行结构性存款	4,000	-	-	4,000
46	银行结构性存款	2,000	2,000	20	-
47	银行结构性存款	8,000	-	-	8,000
48	券商理财产品	10,000	-	-	10,000
49	银行结构性存款	20,000	-	-	20,000
50	银行结构性存款	7,000	7,000	66	-
51	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
52	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
53	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
54	银行理财产品	10,000	-	-	10,000

55	银行结构性存款	2,600	2,600	9	-
56	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
57	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
58	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
59	银行结构性存款	2,400	2,400	9	-
60	银行结构性存款	5,500	-		5,500
61	银行结构性存款	5,000	5,000	17	-
62	银行结构性存款	5,000	5,000	17	-
63	银行结构性存款	5,000	5,000		5,000
64	银行结构性存款	8,000	8,000		8,000
65	银行结构性存款	15,000	15,000		15,000
66	银行理财产品	20,000	20,000		20,000
合计		610,500	498,000	7,230	160,500
最近12个月内单日最高投入金额				178,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				34.24%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.45%	
目前已使用的理财额度				160,500	
尚未使用的理财额度				189,500	
总理财额度				350,000	

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年7月22日