

中国高科集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：**中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）。

● **本次委托理财金额：**新增购买理财金额 22,887 万元。

● **委托理财产品名称：**中国民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期（对公）理财产品；中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品；中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品；中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品；渤海银行第 21065 号理财产品；兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）；柳州银行“龙城理财”随鑫怡·添薪宝。

● **委托理财期限：**有封闭期的理财产品中最短期限为 31 天，最长期限为 93 天；部分理财产品无固定期限。

● **履行的审议程序：**中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控

股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

公司新增购买的理财产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计或实际年化收益率/业绩比较基准	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
民生银行	银行理财	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品	900	3.20%-4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品	800	3.20%-4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品	500	3.20%-4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品	3,000	3.20%-4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	中国民生银行贵竹固收增利单月持	7,000	3.30%	-	无固定期限	非保本浮动收	否	否

		有期自动续期（对公）理财产品					益		
建设银行	银行理财	中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	280	3.00%-3.50%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
工商银行	银行理财	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,000	上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
渤海银行	银行理财	渤海银行第21065号理财产品	4,100	3.77%	39.38	2021.10.27-2022.1.28	非保本浮动收益	否	否
兴业银行	银行理财	兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）	651	3.25%	1.85	2021.9.16-2021.10.18	非保本浮动收益	否	否
兴业银行	银行理财	兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）	303	3.20%	0.85	2021.9.23-2021.10.25	非保本浮动收益	否	否
兴业银行	银行理财	兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）	2,700	3.20%	7.34	2021.10.13-2021.11.13	非保本浮动收益	否	否
柳州银行	银行理财	柳州银行“龙城理财”随鑫怡·添薪宝	653	中国人民银行发布的七天通知存款基准利率+150BP	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司2020年年度股东大会决议，公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）销售的安全性较高、

流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，购买理财产品时严格把关、谨慎决策，并对委托理财事项制定了严格的内部控制管理制度和执行程序，包括对理财产品的收益类型、投资类型、流动性等进行审慎评估，对理财事项实施分类、分级审批程序，从决策层面到执行层面对委托理财实施谨慎的风险管控。同时，在委托理财开展过程中，与相关合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，相关决策和操作程序符合公司投资理财的审批流程及管理规定，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

1) 产品名称：中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年7月20日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：900万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.20%-4.00%

(6) 是否要求履约担保：否

2) 产品名称：中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年7月6日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：800万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.20%-4.00%

(6) 是否要求履约担保：否

3) 产品名称：中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年10月19日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：500万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.20%-4.00%

(6) 是否要求履约担保：否

4) 产品名称：中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年10月19日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：3,000万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.20%-4.00%

(6) 是否要求履约担保：否

5) 产品名称：中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年7月6日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：7,000万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.30%

(6) 是否要求履约担保：否

6) 产品名称：中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品

(1) 产品起息日：2021年9月23日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：280万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：3.00%-3.50%

(6) 是否要求履约担保：否

7) 产品名称：中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品

(1) 产品起息日：2021年9月18日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 产品类型：固定收益类

(5) 业绩比较基准：上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率

(6) 是否要求履约担保：否

8) 产品名称：渤海银行第21065号理财产品

(1) 产品起息日：2021年10月27日

(2) 产品到期日：2022年1月28日

(3) 理财本金：4,100万元

(4) 收益率：3.77%

(5) 是否要求履约担保：否

9) 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）

(1) 产品起息日：2021年9月16日

(2) 产品到期日：2021年10月18日

(3) 理财本金：651万元

(4) 收益率：3.25%

(5) 是否要求履约担保：否

10) 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）

(1) 产品起息日：2021年9月23日

(2) 产品到期日：2021年10月25日

(3) 理财本金：303万元

(4) 收益率：3.20%

(5) 是否要求履约担保：否

11) 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）

(1) 产品起息日：2021年10月13日

(2) 产品到期日：2021年11月13日

(3) 理财本金：2,700万元

(4) 收益率：3.20%

(5) 是否要求履约担保：否

12) 产品名称：柳州银行“龙城理财”随鑫怡·添薪宝

- (1) 产品起息日：2021年10月21日
- (2) 产品到期日：无固定期限，持有7个交易日后，可在任意交易日赎回
- (3) 理财本金：653万元
- (4) 产品类型：固定收益类
- (5) 业绩比较基准：中国人民银行发布的七天通知存款基准利率+150BP
- (6) 是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向

1) 中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期（对公）理财产品投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单等固定收益类资产；国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票权益类资产；商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。

2) 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单等固定收益类资产，国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票权益类资产；商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。

3) 中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品投资于现金类资产（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等）；货币市场工具（包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等）；货币市场基金；标准化固定收益类资产（包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等）；其他符合监管要求的资产。

4) 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

5) 渤海银行第21065号理财产品投资于现金、拆借/同业存款/同业借款/回购等货币市场工具、存放同业、同业存单、银行票据、国债、金融债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债、次级债、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、应收债权、债权收益权、信托类资产、票据类资产、股票质押式回购、可转债、可交换债，资产管理计划及相关受（收）益权等或其他符合国家法律法规、相关政策的投资渠道和方式。

6) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（1M）投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具，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、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，非标准化债权资产，符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

7) 柳州银行“龙城理财”随鑫怡·添薪宝投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司信用类债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、证券投资基金（仅限于货币基金或债券类证券投资基金）、国务院银行监督管理机构允许银行理财投资的金融工具以及其他金融机构发行的资管类产品（包括但不限于由信托公司、证券公司、基金及基金子公司、保险公司等发行的符合国家法律法规的资管类产品）本产品不投资股票等权益类资产，不投资商品及金融衍生品类资产。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方中，民生银行（600016）、建设银行（601939）、工商银行（601398）、渤海银行（09668）、兴业银行（601166）为上市公司，相关信息和财务指标按要求披露于相应证券交易所官方网站。

2、柳州银行的基本情况

1) 受托方名称：柳州银行股份有限公司

成立时间：1997年4月29日

法定代表人：黎敦满

注册资本：人民币45.72亿元

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借业务；提供信用证服务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东：根据柳州银行2021年半年度报告显示，其前十大股东包括广西柳州市东城投资开发集团有限公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州东通投资发展有限公司、柳州市房地产开发有限责任公司、柳州市龙建投资发展有限责任公司、柳州市城市投资建设发展有限公司、柳州市财政局、柳州市投资控股有限公司、柳州市金控科技有限公司、柳州市温馨房地产开发有限责任公司。

实际控制人：根据柳州银行2020年年度报告显示，柳州银行无实际控制人。

是否为本次交易专设：否

2) 最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	16,730,571.33	17,314,383.44
净资产	1,564,077.46	1,458,876.90
营业收入	343,044.85	187,061.47
净利润	47,784.05	45,637.35

注：以上受托方的基本情况及主要财务指标均来自工商信息及上述受托方公开披露的定期报告。

3、本次委托理财的受托方与公司、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、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	229,828.93	231,976.56
负债总额	32,210.43	32,392.86
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,896.14
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	88.18

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 48,098.26 万元，流动负债金额 8,275.74 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2021 年 6 月 30 日的货币资金及持有理财余额合计为 13.06 亿元，预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元，两者的比例为 100.46%，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。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。公司独立董事已认真审议了该议案，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，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。

本事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	银行理财	7,000	5,400	27.71	1,600
2	信托理财	21,000	21,000	321.04	-
3	信托理财	30,320	30,320	1,129.90	-
4	信托理财	5,000	5,000	378.25	-
5	银行理财	9,600	9,600	112.90	-
6	银行理财	2,300	2,300	11.11	-

7	信托理财	29,300	-	-	29,300
8	银行理财	8,000	-	-	8,000
9	信托理财	1,000	1,000	3.41	-
10	银行理财	3,000	-	-	3,000
11	银行理财	7,000	-	-	7,000
12	银行理财	2,000	2,000	19.40	-
13	信托理财	3,000	-	-	3,000
14	信托理财	2,000	-	-	2,000
15	银行理财	180	180	11.93	-
16	银行理财	270	-	-	270
17	银行理财	900	900	14.47	-
18	信托理财	900	900	13.76	-
19	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
20	银行理财	3,480	180	1.83	3,300
21	银行理财	1,300	-	-	1,300
22	银行理财	142	142	5.08	-
23	信托理财	900	900	13.76	-
24	银行理财	1,000	1,000	16.51	-
25	银行理财	800	-	-	800
26	银行理财	300	300	13.42	-
27	信托理财	11,500	11,500	461.18	-
28	银行理财	1,280	-	-	1,280
29	银行理财	5,900	-	184.35	5,900
30	银行理财	2,000	-	0.08	2,000
31	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
32	银行理财	10,435	10,435	170.67	-
33	银行理财	8,560	-	-	8,560
34	银行理财	350	300	7.00	50
35	银行理财	50	50	3.55	-
36	银行理财	1,500	1,500	59.11	-
37	银行理财	2,705	2,705	40.94	-
38	银行理财	3,654	954	2.70	2,700
39	银行理财	7,200	7,200	128.10	-
40	银行理财	400	400	9.94	-
41	银行理财	500	500	9.79	-
42	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
43	银行理财	3,600	3,600	52.37	-
44	银行理财	3,880	-	-	3,880
45	银行理财	1,500	-	-	1,500

46	银行理财	1,800	-	-	1,800
47	银行理财	600	600	5.47	-
48	银行理财	3,400	3,400	36.02	-
49	银行理财	2,800	-	-	2,800
50	银行理财	746	-	-	746
51	银行理财	653	-	-	653
合计		223,805	132,366	3,530.20	91,439
最近12个月内单日最高投入金额				107,061	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计的归属于上市公司股东的净资产				56.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年经审计的归属于上市公司股东的净利润				189.60%	
目前已使用的理财额度				91,439	
尚未使用的理财额度				38,561	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日