

证券代码:600817

证券简称:ST 宏盛

编号:临 2021-018

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

### 关于理财的进展公告

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:

●理财受托方: 中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

●本次理财金额: 人民币 32,000 万元。

●理财产品名称: 中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202100052B)、中国银行挂钩型结构性存款(CSDV202100053B)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(NZZ00090)、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(NZZ00096)。

●理财期限: 91 天、91 天、30 天、14 天、30 天、30 天。

●履行的审议程序: 按照 2020 年第三次临时股东大会授权执行。

#### 一、本次理财概况

##### (一) 理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,公司及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。

##### (二) 资金来源

公司闲置自有资金

##### (三) 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)	收益类型
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV202100052B)	6,000	1.52%、 4.28%	22.74、 64.02	保本 浮动 收益
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV202100053B)	6,000	1.54%、 4.26%	23.04、 63.72	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币 对公结构性存款	4,500	1.40% 2.95% 3.15%	5.25、 11.06、 11.81	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币 对公结构性存款	500	1.15% 2.35% 2.55%	0.22、 0.46、 0.50	保本 浮动 收益
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 (NZZ00090)	5,000	1.60% 2.99% 3.38%	6.58、 12.29、 13.89	保本 浮动 收益
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 (NZZ00096)	10,000	1.60% 2.99% 3.38%	13.15、 24.58、 27.78	保本 浮动 收益
合计			32,000			

本次理财不构成关联交易。

#### (四) 公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

#### 二、本次理财的具体情况

## （一）理财合同主要条款

### 1、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202100052B）

产品类型	结构型存款
产品挂钩指标	“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
购买金额	6,000 万
产品期限	91 天
收益率	如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.52%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 4.28%（年率）。
产品收益	产品收益计算基础：A/365，其中 A 为收益期，按照实际天数计算，算头不算尾。 产品收益计算公式：产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数÷365
提前终止权	本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，中国银行返还客户全部认购本金，并按照本结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。

### 2、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202100053B）

产品类型	结构型存款
产品挂钩指标	“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
购买金额	6,000 万
产品期限	91 天
收益率	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.54%（年率）；如

	果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 4.26%（年率）。
产品收益	产品收益计算基础：A/365，其中 A 为收益期，按照实际天数计算，算头不算尾。 产品收益计算公式：产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数÷365
提前终止权	本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外，中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前终止，中国银行返还客户全部认购本金，并按照本结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。

3、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	4,500 万
投资期限	30 天
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%。 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.55%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.75%（年化）。上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平

	进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

#### 4、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	500 万
投资期限	14 天
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.20%或 1.40%。 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.20%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.40%（年化）。 上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+

	整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

5、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款  
(NZZ00090)

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	5,000 万
产品期限	30 天。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间 14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-80美元”至“期初价格+115美元”的区间范围（不含边界）。
结构性存款收益的确定	浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。 1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为2.99%（年化）； 2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.38%（年化）； 3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.60%（年化）。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.60%或2.99%或3.38%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
提前终止	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提

	前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
--	-----------------------------------

## 6、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 (NZZ00096)

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	10,000 万
产品期限	30 天。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
期初价格	指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。
期末价格	指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面 “GOLDLNPMCOMDTY” 每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-80 美元”至“期初价格+115 美元”的区间范围（不含边界）。
结构性存款收益的确定	浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。 1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 2.99%（年化）； 2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.38%（年化）； 3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%（年化）。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.60%或2.99%或3.38%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。
提前终止	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

### (二) 风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

### 三、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	股票代码	上市证券交易所
中国银行股份有限公司	601988	上海证券交易所
上海浦东发展银行股份有限公司	600000	上海证券交易所
招商银行股份有限公司	600036	上海证券交易所

受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

### 四、对公司的影响

公司备考财务报表审计报告（合并郑州宇通重工有限公司）最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	1,404,506,918.10	1,248,009,885.33
总资产	3,575,048,860.53	3,816,837,362.88
负债总额	2,154,364,061.54	2,291,752,738.07
归母净资产	1,333,532,296.05	1,451,078,044.60

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2020年6月30日，公司及郑州宇通重工有限公司合计持有货币资金14.05亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东

的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

## 五、风险提示

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 六、审议程序

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

## 七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

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	结构性存款	2,000	2,000	1.99	
2	结构性存款	17,300	17,300	43.34	
3	结构性存款	6,200	6,200	29.01	
4	结构性存款	1,500			1,500
5	结构性存款	20,000			20,000
6	结构性存款	5,000	5,000	8.03	
7	结构性存款	20,000			20,000
8	结构性存款	10,000			10,000
9	结构性存款	15,000			15,000
10	结构性存款	10,000	10,000	13.59	
11	结构性存款	6,000			6,000
12	结构性存款	6,000			6,000
13	结构性存款	4,500			4,500

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
14	结构性存款	500	500	0.46	
15	结构性存款	5,000			5,000
16	结构性存款	10,000			10,000
合计		139,000	41,000	96.42	98,000
最近12个月内单日最高投入金额					98,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					64.59%
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.29%
目前已使用的理财额度					98,000
尚未使用的理财额度					44,100
总理财额度					142,100

注：最近一年净资产和最近一年净利润为公司备考财务报表审计报告（合并郑州宇通重工有限公司）数据。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二零二一年三月三日