

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2021-015

无锡市太极实业股份有限公司

关于预计公司2021年度使用自有资金进行委托理财的公告

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：预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行。
- 本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 4 亿元。
- 委托理财授权期限：自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。
- 履行的审议程序：无锡市太极实业股份有限公司（“太极实业”或“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的和资金来源

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司十一科技）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为 4 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，且公司和十一科技之间在不超过 4 亿元的额度内可以相互调剂。本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、提请董事会授权公司本部及子公司十一科技管理层根据闲置资金实际情况，在上述理财产品种类范围内择优选择合适的现金管理投资产品。

2、公司董事会授权公司本部及子公司十一科技管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制

投资风险。

3、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

(1) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(2) 公司审计监察部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(4) 监事会可以对资金使用情况进行监督。

4、针对购买理财产品相关人员（“经办人”）操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 经办人负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，经办人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：本项业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

二、委托理财受托方的情况

预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	21,439,026,119.05
归属于上市公司股东净资产	7,421,494,170.31
总负债	13,300,998,515.84
	2020 年 1-12 月
营业收入	17,846,280,755.90
经营活动产生的现金流量净额	1,901,724,077.39

根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品风险可控、灵活度高，不会影响公司经营业务的正常开展。通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、风险提示

由于金融市场受宏观经济影响较大，委托理财可能受到市场利率风险、政策风险、流动性风险、管理风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月19日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及相关控股子公司使用不超过人民币4亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至召开下一次年度董事会之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：“在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，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。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

六、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

本次公司董事会审议通过以后，公司委托理财授权额度总计4亿元。

截至2021年3月31日，公司累计进行委托理财的余额为19,789.00万元（包括公司委托理财的余额10,000万元以及子公司十一科技委托理财的余额9,789万元）。

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	银行理财	84,100.00	79,383.00	400.94	4,717.00
2	结构性存款	58,782.00	43,710.00	284.98	15,072.00
合计		142,882.00	123,093.00	685.92	19,789.00
最近12个月内单日最高投入金额				33,053.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.06	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.72	
目前已使用的理财额度				19,789.00	
尚未使用的理财额度				15,211.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2021年4月21日