

中国高科集团股份有限公司

关于 2021 年度公司及控股子公司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：**银行、信托等金融机构
- **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 13 亿元人民币，可循环投资，滚动使用。
- **委托理财产品类型：**安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品
- **委托理财期限：**自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止
- **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，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》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币13亿元的闲置自有资

金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为提交2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在该额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

4、委托理财的资金投向

公司及控股子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。

5、公司对委托理财相关风险的内部控制

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，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，理财业务平均操作周期短，严格控制理财产品的风险，同时与业务合作方紧密沟通，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，同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全性与使用效率。

二、委托理财受托方的情况

1、公司及控股子公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行及信托机构等金融机构。

2、预计受托方与公司、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。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

3、公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。如果受托人为已上市金融机构的，

可以免于上述尽职调查。

三、对公司的影响

1、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/ 2020年1-12月	2021年3月31日/ 2021年1-3月
资产总额	229,828.93	230,204.24
负债总额	32,210.43	32,011.12
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,042.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	2,605.39

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12月31日，公司货币资金为30,246.09万元，流动负债金额8,282.30万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至2020年12月31日的货币资金及持有理财余额合计为12.87亿元，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99.01%，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。

四、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。

五、决策程序的履行及独立董事意见

上述投资理财事项已经公司第九届董事会第十三次会议批准。

公司独立董事认真审议了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，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、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。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	7,000	-	-	7,000
2	银行理财	5,000	5,000	45.50	-
3	银行理财	5,000	5,000	54.83	-
4	信托理财	21,000	21,000	965.84	-
5	信托理财	30,320	-	1,130.14	30,320
6	信托理财	5,000	-	-	5,000
7	银行理财	9,600	-	-	9,600
8	银行理财	2,300	-	-	2,300
9	银行理财	480	300	13.25	180
10	银行理财	270	-	-	270
11	银行理财	900	-	7.29	900
12	信托理财	3,000	3,000	74.86	-

13	信托理财	2,400	-	-	2,400
14	银行理财	1,300	-	-	1,300
15	银行理财	142	-	-	142
16	信托理财	900	900	41.72	-
17	银行理财	4,500	4,500	68.03	-
18	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
19	银行理财	1,000	-	-	1,000
20	银行理财	400	100	1.08	300
21	信托理财	12,000	12,000	575.84	-
22	银行理财	5,800	-	83.79	5,800
23	银行理财	8,000	8,000	153.73	-
24	银行理财	300	300	0.08	-
25	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
26	银行理财	10,435	-	0.13	10,435
27	银行理财	863	813	10.31	50
28	银行理财	50	50	3.55	-
29	银行理财	736	736	6.53	-
30	银行理财	10,277	10,277	198.78	-
31	银行理财	1,500	-	-	1,500
32	银行理财	500	500	4.66	-
33	银行理财	1,040	690	13.99	350
34	银行理财	100	100	0.28	-
35	银行理财	7,200	6,500	115.88	700
36	银行理财	500	500	9.93	-

37	银行理财	300	300	5.96	-
38	银行理财	400	400	9.94	-
39	银行理财	500	500	9.79	-
40	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
41	银行理财	3,600	3,600.00	52.37	-
42	银行理财	3,880	-	-	3,880
43	银行理财	600	600.00	5.47	-
44	银行理财	3,400	-	-	3,400
合计		180,193	93,366	3,740.70	86,827
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/最近一年净资产 (%)				56.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				200.91%	
目前已使用的理财额度				86,827	
尚未使用的理财额度				43,173	
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4月29日