

# 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：**上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）
- **本次委托理财收益金额：**共计人民币 214.79 万元
- **委托理财产品名称：**上海银行结构性存款，中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSYH688），乾元鑫溢江南(按日)开放式理财产品。
- **委托理财期限：**部分理财产品无固定期限，最短持有 141 天，最长持有 460 天；有封闭期的理财产品持有期限为 188 天。
- **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 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 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，在保障公司及控股子公司经营所需流动资金的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。

#### 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

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	实际收 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
上海银行	银行 理财	结构性存款	4,600	3.1%	73.45	2020.11.5 -2021.5.1 2	非保本 浮动收 益	/	否
工商银行	银行 理财	中国工商银行 “商户盈”法 人人民币理财 产品 (BJSHY688)	8,185	约2.85%	124.13	无固定期 限	非保本 浮动收 益	/	否
工商银行	银行 理财	中国工商银行 “商户盈”法 人人民币理财 产品 (BJSHY688)	250	约2.85%	3.79	无固定期 限	非保本 浮动收 益	/	否
建设银行	银行 理财	乾元鑫溢江南 (按日)开放式 理财产品	300	3.55%	13.42	无固定期 限	非保本 浮动收 益	/	否

#### 4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司2019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）的固定收益类或低风险的理财产品，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。公司对委托理财事项执行严格的内部控制管理，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流程，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) 上海银行结构性存款

(1) 产品起息日：2020年11月5日

(2) 产品到期日：2021年5月12日

(3) 理财本金：4,600万元

(4) 收益率：3.1%

(5) 是否要求履约担保：否

2) 中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688）

(1) 产品起息日：2020年11月6日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：8345万元

(4) 收益率：约2.85%

(5) 是否要求履约担保：否

3) 乾元鑫溢江南(按日)开放式理财产品

(1) 产品起息日：2020年2月7日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：300万元

(4) 收益率：3.55%

(5) 是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向

1) 上海银行结构性存款投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等。

2) 中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688）投资于符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、理财直接融资工具、信贷资产流转等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理

公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划等。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。

3) 乾元鑫溢江南(按日)开放式理财产品投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。

### 三、委托理财受托方的情况

#### 1、受托方的基本情况

本次委托理财受托方中，工商银行（601398）、上海银行（601229）、建设银行（601939）均为上市公司，相关信息和财务指标按要求披露于上海证券交易所官方网站。

### 四、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 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
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 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 47,785.47 万元，流动负债金额 7,895.62 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2021 年 3 月 31 日的货币资金及持有理财余额合计为 12.89 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 99.15%，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

1、上述投资理财事项已经公司第九届董事第九次会议、2019 年年度股东大会批准，投资期限为提交 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事认真审议了《关于 2020 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、流动性较好的低风险类理财产品，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。

2、公司已于 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》，并将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议该议案。公司独立董事已认真审议了该议案，并发表了独立意见。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日通过上海证券交易所公开披露的相关公告。

## 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	4,600	73.44	5,000
8	银行理财	2,300	-	-	2,300
9	银行理财	180	-	-	180
10	银行理财	270	-	-	270
11	银行理财	900	-	7.30	900
12	信托理财	900	900	27.51	-
13	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
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	400	14.50	-
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	8,435.00	128.05	2,000
27	银行理财	8,560	-	-	8,560
28	银行理财	863	513	10.31	350
29	银行理财	50	50	3.55	-
30	银行理财	386	386	3.43	-
31	银行理财	10,277	10,277	198.78	-
32	银行理财	1,500	-	-	1,500
33	银行理财	500	500	4.66	-

34	银行理财	1,350	-	13.99	1,350
35	银行理财	100	100	0.28	-
36	银行理财	7,200	6,500	115.88	700
37	银行理财	500	500	9.93	-
38	银行理财	300	300	5.96	-
39	银行理财	400	400	9.94	-
40	银行理财	500	500	9.79	-
41	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
42	银行理财	3,600	3,600.00	52.37	-
43	银行理财	3,880	-	-	3,880
44	银行理财	1,500	-	-	1,500
45	银行理财	1,800	-	-	1,800
46	银行理财	600	600.00	5.47	-
47	银行理财	3,400	-	-	3,400
合计		189,613	105,361	4,082.46	84,252
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 (%)				219.26	
目前已使用的理财额度				84,252	
尚未使用的理财额度				45,748	
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5月13日