

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-042号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告

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：

● 委托理财金额：本次增加闲置自有资金委托理财额度人民币 4 亿元，增加后闲置自有资金委托理财额度合计为人民币 9.8 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财的类型：低风险、流动性强的银行短期理财产品，投资期限不超过 12 个月。

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6 个月。

为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司计划将闲置自有资金委托理财额度从单日余额最高不超过人民币5.8亿元提高至单日余额最高不超过人民币9.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资额度

公司于2021年2月8日召开第六届董事会2021年第二次会议，2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认及继续使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币5.8亿元（含5.8亿元）闲置自有资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。

为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不

影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司计划将闲置自有资金委托理财额度从2021年第一次临时股东大会已授予的单日余额最高不超过人民币5.8亿元提高至单日余额最高不超过人民币9.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

本次公司使用闲置自有资金委托理财的额度调整至人民币9.8亿元，占公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属上市公司股东净资产的24.78%。

## 2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

## 3、投资决议有效期

投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

## 4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

## 二、风险控制措施

1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

## 三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金

正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、决策程序的履行及独立董事意见

##### （一）决策程序的履行

公司于2021年6月7日召开第六届董事会2021年第十次会议审议并通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。

由于本次公司使用闲置自有资金委托理财的额度调整至人民币9.8亿元（在上述额度内，资金可以滚动使用），占公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属上市公司股东净资产的24.78%，达到《公司章程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，故本次委托理财事项需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司独立董事一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加自有闲置资金委托理财额度，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

#### 五、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：人民币万元

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	(机构专属)中银理财-乐享天天	31150	10	0	31140
2	e灵通	5100	5100	5.86	0
3	安心快线天天	3831	3693	16.95	138
4	安心灵动20天	7620	7350	11.93	270

5	安心灵动 45 天	1395	1395	5.21	0
6	挂钩型结构性存款	10000	10000	48.83	0
7	挂钩型结构性存款 92 天	5000	5000	40.76	0
8	汇利丰 4177 期结构 性存款 28 天	6000	6000	14.92	0
9	汇利丰第 214792 期 结构性存款 35 天	600	600	1.96	0
10	结构性存款	8000	8000	20.39	0
11	金钥匙安心得利 34 天	3015	3015	8.43	0
12	农银时时付	31595	26670	8.96	4925
13	日积月累-乐享天天	9700	5050	44.24	4650
14	日积月累-日计划	24330	23070	57.06	1260
15	升鑫赢 B-1 号	44934	44934	190.72	0
16	添利宝	173426	161368	519.14	12058
17	永乐 3 号 35 天型	72068	72068	239.56	0
18	增利型 21 天	31710	21140	137.13	10570
19	增利型 28 天	50	50	0.48	0
合计		469524	404513	1372.54	65011
说明		其中第 16 项包括原子公司晋亿物流有限公司的理财余额 7130 万元。因晋亿物流引入新投资者已于 2020 年 11 月变为晋亿实业的参股公司，不再纳入合并范围。故截至本期末晋亿实业的实际理财余额为 65011-7130=57881 万元。			
最近 12 个月内单日最高投入金额			57881		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 (%)			14.64		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计净利润 (%)			2.73		
目前已使用的理财额度			57881		
尚未使用的理财额度			119		
自有资金总理财额度			58000		

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日