

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2021-073

宇通重工股份有限公司 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:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

●本次理财金额:人民币 38,000 万元。

●理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6272 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 27、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 122、招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款(产品代码:NZZ00162)、利多多公司稳利 21JG6296 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利 21JG6321 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款。

●理财期限:30 天、92 天、31 天、33 天、31 天、92 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
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21JG6272期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	5,000	1.40%、 3.15%、 3.35%	5.83、 13.13、 13.96	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品27	10,000	1.00%、 3.65%、 3.75%	25.00、 91.25、 93.75	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品122	10,000	0.80%、 3.30%、 3.40%	6.67、 27.50、 28.33	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33天结构性存款(产品代码:NZZ00162)	2,000	1.60%、 3.04%、 3.24%	2.89、 5.50、 5.86	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21JG6296期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	10,000	1.40%、 3.15%、 3.35%	11.67、 26.25、 27.92	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21JG6321期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	1,000	1.40%、 3.25%、 3.45%	3.50、 8.13、 8.63	保本 浮动 收益
合计			38,000			

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、利多多公司稳利21JG6272期(1个月网点专属B款)人民

币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	5,000 万
产品期限	30 天
产品观察日	2021 年 08 月 31 日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0% 或 1.75% 或 1.95%。</p> <p>期初价格：2021 年 08 月 05 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。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×101.95%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.95%”，浮动利率为 1.95%（年化）。</p> <p>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。</p>
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>
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。

2、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 27

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率

购买金额	10,000 万
产品期限	92 天
产品观察期	2021 年 11 月 1 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.082$ ，产品收益率按照 1% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.082$ 、小于 $N+0.06$ ，收益率按照 3.65% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.06$ ，收益率按照 3.75% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

3、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 122

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
购买金额	10,000 万
产品期限	31 天
产品观察期	2021 年 9 月 7 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 $N-0.044$ ，产品收益率按照 0.80% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.044$ 、小于 $N+0.035$ ，收益率按照 3.3% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.035$ ，收益率按照 3.4% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

4、招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款（产品代码：NZZ00162）

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	2,000 万
产品期限	33 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。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。
观察日	2021年09月09日
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	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面 “GOLDLNPMIndex” 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-155”至“期初价格+97”的区间范围（不含边界）。
结构性存款收益的确定	<p>本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。</p> <p>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 3.04%（年化）；</p> <p>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 3.24%（年化）；</p> <p>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）。</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365</p>
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3.04%或3.24%（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。
提前终止和提前终止日	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。

5、利多多公司稳利 21JG6296 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	10,000 万

产品期限	1个月整
产品观察日	2021年09月08日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。</p> <p>期初价格：2021年08月16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。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×101.95%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.95%”，浮动利率为 1.95%（年化）。</p> <p>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。</p>
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整数年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>
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。

6、利多多公司稳利 21JG6321 期（3个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	1,000万
产品期限	3个月整
产品观察日	2021年11月22日
产品预期收	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.85%或

<p>益率（年）</p>	<p>2.05%。</p> <p>期初价格：2021年08月26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。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×93.90%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.90%”且小于“期初价格×102.83%”，浮动利率为1.85%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.83%”，浮动利率为2.05%（年化）。</p> <p>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。</p>
<p>产品收益计算方式</p>	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整数年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>
<p>提前终止权</p>	<p>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。</p>

（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
上海浦东发展银行股份有限公司	600000	上海证券交易所

受托方	股票代码	上市证券交易所
中国光大银行股份有限公司	601818	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

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	4,489,071,893.07	4,288,342,013.25
负债总额	2,323,085,761.39	2,417,930,715.01
净资产	2,165,986,131.68	1,870,411,298.24
归属于上市公司股东的净资产	2,008,862,626.46	1,752,183,156.50
项目	2021年1-6月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-71,117,573.85	465,263,931.05

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6月30日，公司持有货币资金15.24亿元。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	11.80	
5	结构性存款	20,000	20,000	164.91	
6	结构性存款	5,000	5,000	8.03	
7	结构性存款	20,000	20,000	106.78	
8	结构性存款	10,000	10,000	50.83	
9	结构性存款	15,000	15,000	39.45	
10	结构性存款	10,000	10,000	13.59	
11	结构性存款	6,000	6,000	63.72	
12	结构性存款	6,000	6,000	22.74	
13	结构性存款	4,500	4,500	12.54	
14	结构性存款	500	500	0.46	
15	结构性存款	5,000	5,000	6.58	
16	结构性存款	10,000	10,000	24.58	
17	结构性存款	5,000	5,000	13.96	
18	结构性存款	10,000	10,000	62.00	
19	结构性存款	4,200	4,200	10.50	
20	结构性存款	1,500	1,500	3.87	
21	结构性存款	10,000	10,000	32.55	
22	结构性存款	10,000	10,000	34.50	

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
23	结构性存款	4,800	4,800	13.23	
24	结构性存款	15,000	15,000	13.23	
25	结构性存款	10,000	10,000	29.33	
26	结构性存款	1,000	1,000	2.67	
27	结构性存款	10,000	10,000	26.67	
28	结构性存款	10,000	10,000	27.56	
29	结构性存款	6,000	6,000	15.50	
30	结构性存款	1,000			1,000
31	结构性存款	10,000	10,000	28.19	
32	结构性存款	20,000	20,000	182.50	
33	结构性存款	10,000	10,000	27.56	
34	结构性存款	3,000	3,000	8.00	
35	结构性存款	2,000			2,000
36	结构性存款	10,000	10,000	29.28	
37	结构性存款	5,000	5,000	14.64	
38	结构性存款	10,000			10,000
39	结构性存款	10,000	10,000	26.67	
40	结构性存款	1,000	1,000	2.63	
41	结构性存款	4,000			4,000
42	结构性存款	7,500	7,500	31.56	
43	结构性存款	7,500	7,500	10.52	
44	结构性存款	5,000			5,000
45	结构性存款	10,000			10,000
46	结构性存款	10,000			10,000
47	结构性存款	2,000			2,000
48	结构性存款	10,000			10,000
49	结构性存款	1,000			1,000
合计		375,500	320,500	1,247.45	55,000
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 (%)					52.66%
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.64%

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
目前已使用的理财额度					55,000
尚未使用的理财额度					132,000
总理财额度					187,000

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二一年九月六日