

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021-042

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：

- 赎回理财受托方：宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、中信建投期货管理有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券资产管理有限公司。
- 本次赎回理财金额：人民币 73,100.00 万元。
- 本次赎回理财收益：人民币 1,771.83 万元。
- 赎回理财产品名称：净值活期理财（合格投资者专属）、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、光银现金 A、裕丰回报债券型基金、金惠瑞成 1 号 1 期、季季赢 1 号集合资产管理计划、金惠瑞成 1 号 2 期、中信建投期货-固益联-转债 3 号集合资产管理计划、周周购（273 天）滚动持有第 1 期债券型资管产品、稳盛 12 号集合资产管理计划、稳盛 3 号集合资产管理计划、稳盛 1 号集合资产管理计划、中信建投期货-固益联 9 号、丰华债券型基金、旭利 1 号。
- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司、方正证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、浙江静一资产管理有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 39,200.00 万元。
- 委托理财产品名称：招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、净值活

期理财（合格投资者专属）、季季赢 1 号集合资产管理计划、深汇集合资金信托计划、稳盛 1 号集合资产管理计划、稳盛 3 号集合资产管理计划、稳盛 11 号集合资产管理计划、裕丰回报债券型基金、丰华债券型基金、静一资产三号私募基金。

● 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

● 履行的审议程序：2021 年 4 月 6 日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，并于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。

### 一、本次委托理财到期赎回的情况

受托方	产品名称	协议签订日	申购金额 (万元)	预期年化 收益率	产品到期日	赎回金额 (万元)	投资收益 (万元)
宁波银行股份有限公司	净值活期理财（合格投资者专属）	本产品开放时段的申购当日起息	11,400.00	2.58%	无固定期限	11,400.00	18.06
招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	本产品开放时段的申购当日起息	7,200.00	2.67%	无固定期限	7,200.00	7.54
中国光大银行股份有限公司	光银现金 A	本产品开放时段的申购当日起息	9,000.00	3.00%	无固定期限	9,000.00	29.91
易方达基金管理有限公司	裕丰回报债券型基金	2021/3/3	2,000.00	/	2021/9/10	2,000.00	76.06
浙商证券资产管理有限公司	金惠瑞成 1 号 1 期	2021/4/7	3,000.00	4.50%	2021/8/2	3,000.00	49.08
华安证券股份有限公司	季季赢 1 号集合资产管理计划	2021/4/7	5,000.00	5.30%	2021/8/3	5,000.00	93.50
浙商证券资产管理有限公司	金惠瑞成 1 号 2 期	2021/2/25	3,000.00	4.50%	2021/8/23	3,000.00	74.27
中信建投期货管理有限公司	中信建投期货-固益联-转债 3 号集合资产管理计划	2020/8/25	5,500.00	5.10%	2021/8/25	5,500.00	326.68
浙商证券资产管理有限公司	周周购（273 天）滚动持有第 1 期债券型资管产品	2020/11/30	10,000.00	4.75%	2021/8/30	10,000.00	376.65

方正证券股份有限公司	稳盛 12 号集合资产管理计划	2020/9/2	2,000.00	4.60%	2021/8/31	2,000.00	100.94
方正证券股份有限公司	稳盛 3 号集合资产管理计划	2021/3/3	2,500.00	4.70%	2021/8/31	2,500.00	61.55
方正证券股份有限公司	稳盛 1 号集合资产管理计划	2021/3/3	2,500.00	4.80%	2021/8/31	2,500.00	62.25
中信建投期货管理有限公司	中信建投期货-固益联 9 号	2020/9/10	3,000.00	4.60%	2021/9/9	3,000.00	165.06
易方达基金管理有限公司	丰华债券型基金	2021/7/29	3,000.00	/	无固定期限	0.00	122.19
广发证券资产管理有限公司	旭利 1 号	2020/8/7	4,000.00	4.80%	2021/7/22	4,000.00	208.11
合计			73,100.00			70,100.00	1,771.83

注：中信建投期货-固益联 9 号于 2021 年 9 月 9 日到期，本息资金于 2021 年 9 月 15 日到账；

易方达丰华债券型基金本次投资收益为分红，未做理财赎回。

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

### （二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 15 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

### （三）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	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	7,200.00	2.67%	/	无固定期限	浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	净值活期理财（合格投资者专属）	6,000.00	2.58%	/	无固定期限	浮动收益型	否

华安证券股份 有限公司	券商资管产品	季季赢1号集合资 产管理计划	5,000.00	5.30%	/	无固定期限,每周二可 赎回	浮动收益 型	否
光大兴陇信托 有限责任公司	信托产品	深汇集合资金信托 计划	4,000.00	5.50%	107.89	2021/8/26-2022/2/21	浮动收益 型	否
方正证券股份 有限公司	券商资管产品	稳盛1号集合资产 管理计划	3,000.00	4.80%	71.41	2021/9/8-2022/3/8	浮动收益 型	否
方正证券股份 有限公司	券商资管产品	稳盛3号集合资产 管理计划	2,000.00	4.70%	46.61	2021/9/8-2022/3/8	浮动收益 型	否
方正证券股份 有限公司	券商资管产品	稳盛11号集合资 产管理计划	2,000.00	4.60%	68.56	2021/9/8-2022/6/7	浮动收益 型	否
易方达基金管 理有限公司	公募基金产品	裕丰回报债券型基 金	2,000.00	/	/	无固定期限	浮动收益 型	否
易方达基金管 理有限公司	公募基金产品	丰华债券型基金	3,000.00	/	/	无固定期限	浮动收益 型	否
浙江静一资产 管理有限公司	私募基金产品	静一资产三号私募 基金	5,000.00	6.00%	/	无固定期限	浮动收益 型	否
合计			39,200.00					

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

(1) 严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2) 财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3) 内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化收 益率	收益起计日	收益到期日
招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	7,200.00	2.67%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升磁体元件技术有限公司	3,000.00	2.58%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升股份有限公司	3,000.00	2.58%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
季季赢1号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	5.30%	2021/8/18	无固定期限
深汇集合资金信托计划	宁波韵升股份有限公司	4,000.00	5.50%	2021/8/26	2022/2/21
稳盛1号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	3,000.00	4.80%	2021/9/8	2022/3/8
稳盛3号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	2,000.00	4.70%	2021/9/8	2022/3/8
稳盛11号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	2,000.00	4.60%	2021/9/8	2022/6/7
裕丰回报债券型基金	宁波韵升股份有限公司	2,000.00	/	2021/7/29	无固定期限
丰华债券型基金	宁波韵升股份有限公司	3,000.00	/	2021/7/29	无固定期限
静一资产三号私募基金	宁波韵升股份有限公司	5,000.00	6.00%	2021/8/25	无固定期限
合计		39,200.00			

1、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	7200万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的9:30至16:30申请赎回产品份额。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率2.67%
收益计算方式	当日理财计划份额收益率（年化）=当日理财计划实际收益/当日理财计

	<p>划总份额×365；</p> <p>投资者当日持有的本理财计划余额=投资者上一日持有的本理财计划余额+(投资者当日认购或申购并经确认的本理财计划的金额-投资者当日赎回并经确认的本理财计划的金额)；</p> <p>投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划收益率(年率)÷365；</p> <p>投资者总收益=自理财计划申购确认日(如为理财计划认购则为理财计划成立日)起至赎回确认日(不含该日)或理财计划到期日(不含该日)期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。</p>
杠杆率	本理财产品总资产/理财产品净资产不超过 140%
投资范围	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。

## 2、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	8007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	6000 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.58%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%
投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

## 3、华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划

产品名称	华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划
产品代码	BB8001
投资及收益币种	人民币

收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	5000 万
起息日	2021 年 8 月 18 日
到期日	长期，每周二为开放期
持有天数（天）	长期，每周二为开放期
业绩报酬计提基准	5.30%
收益计算方式	年化收益率=[(业绩报酬计提日的份额累计净值-上一个发生业绩报酬计提日的份额累计净值)/上一个发生业绩报酬计提日的份额净值]*365/上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数*100%
杠杆率	参与债券正回购金额不得超过该计划资产净值的 100%
投资范围	<p>投资范围：</p> <p>（1）本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购。投资信用类债券，主体评级（或债项）必须在 AA（含）以上；</p> <p>（2）本集合计划投资资产证券化产品，底层资产非产品，底层资产相对分散，现金流稳定，现金流归集路径清晰；本集合计划投资资产证券化产品，仅限于投资优先级，且投资评级为 AA（含）以上的份额；本集合计划投资资产证券化产品，投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场；</p> <p>（3）本集合计划可参与一级市场新股申购、可转债与可交换债转股；</p> <p>（4）投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。</p>

#### 4、方正证券稳盛 1 号集合资产管理计划

产品名称	方正证券稳盛 1 号集合资产管理计划
产品代码	CWS001
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	3000 万
起息日	2021 年 9 月 8 日
到期日	2022 年 3 月 8 日
持有天数	182
业绩报酬计提基准	4.80%
收益计算方式	期间年化收益率 R=[(委托人所持或退出的该笔份额本次业绩报酬计提日累计单位净值-委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提

	日累计单位净值)/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日的单位净值]×[365/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日(不含)到本次业绩报酬计提日(含)的天数]
杠杆率	参与债券正回购融入资金余额占资产净值的 0-40%
投资范围	(1) 固定收益类资产: 包括利率债(国债、政策性金融债券、地方政府债和央票)、信用债(金融机构债、企业债、公司债(含小公募、非公开发行公司债、可转债、可交换债等, 中小企业私募债除外))、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券优先级、债券逆回购、债券正回购、公募纯债型基金、固定收益类商业银行理财计划、现金、同业存款、协议存款、银行间同业存单 NCD、公募货币型基金; (2) 国债期货。

### 5、方正证券稳盛 3 号集合资产管理计划

产品名称	方正证券稳盛 3 号集合资产管理计划
产品代码	CWS003
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	2000 万
起息日	2021 年 9 月 8 日
到期日	2022 年 3 月 8 日
持有天数	182
业绩报酬计提基准	4.70%
收益计算方式	期间年化收益率 R=[(委托人所持或退出的该笔份额本次业绩报酬计提日累计单位净值-委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日累计单位净值)/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日的单位净值]×[365/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日(不含)到本次业绩报酬计提日(含)的天数]
杠杆率	参与债券正回购融入资金余额占本计划资产净值的 0-100%
投资范围	国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券回购、债券型基金、同业存单、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币基金、国债期货以及中国证监会认可的其他标准化固定收益类资产。

### 6、方正证券稳盛 11 号集合资产管理计划

产品名称	方正证券稳盛 11 号集合资产管理计划
产品代码	CWS011
投资及收益币种	人民币

收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	2000 万
起息日	2021 年 9 月 8 日
到期日	2022 年 6 月 7 日
持有天数	272
业绩报酬计提基准	4.60%
收益计算方式	期间年化收益率 $R = [(\text{委托人所持或退出的该笔份额本次业绩报酬计提日累计单位净值} - \text{委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日累计单位净值}) / \text{委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日的单位净值}] \times [365 / \text{委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日（不含）到本次业绩报酬计提日（含）的天数}]$
杠杆率	本计划总资产不得超过计划资产净值的 200%
投资范围	①固定收益类资产：包括国债、地方政府债、中央票据、政策性金融债、金融债（含证券公司次级债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具 PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）等标准化固定收益类资产； ②国债期货； ③本计划可参与债券正回购业务。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

## 7、易方达裕丰回报债券

基金名称	易方达裕丰回报债券
基金代码	000171
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	公募基金产品
购买金额	2000 万
起息日	本产品开放申购的次日确认份额和净值
到期日	长期，可在每个工作日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
持有天数	长期，可在每个工作日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
业绩比较基准	中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
收益计算方式	基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

杠杆率	/
投资范围	<p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资产不高于基金资产的 20%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。</p>

## 8、易方达丰华债券型证券投资基金

基金名称	易方达丰华债券型证券投资基金
基金代码	000189
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	公募基金产品
购买金额	3000 万
起息日	本产品于开放日申购的次日确认份额和净值
到期日	长期，可在每个工作日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
持有天数	长期，可在每个工作日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%
收益计算方式	<p>基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。</p> <p>基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。</p>
杠杆率	本基金总资产不得超过基金净资产的 140%

投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
------	--

### 9、静一资产三号私募证券投资基金

基金名称	静一资产三号私募证券投资基金
基金代码	SQZ434
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	私募基金产品
购买金额	5000 万
起息日	2021 年 8 月 25 日
到期日	长期，基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
持有天数	长期，基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
业绩报酬计提基准	6.00%
收益计算方式	期间年化收益率=[(本次业绩报酬计提基准日的份额累计净值-上一个业绩报酬计提基准日的份额累计净值)/上一个业绩报酬计提基准日的份额净值]×(365/上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(含)到本次业绩报酬计提日(不含)的天数)×100%
杠杆率	本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过 200%
投资范围	国内依法上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货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、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

### 10、光大信托-深汇集合资金信托计划

产品名称	光大信托-深汇集合资金信托计划
------	-----------------

产品代码	GD04VZ
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	信托产品
购买金额	4000 万
起息日	2021 年 8 月 26 日
到期日	2022 年 2 月 21 日
持有天数	179
业绩报酬计提基准	5.50%
收益计算方式	<p>受益人赎回信托单位时，按照该开放日信托财产净值计算赎回金额，同时受托人按先进先出的原则，按委托人认购信托单位的先后次序进行顺序 赎回确认。</p> <p>赎回金额=信托单位份额*(1+预期年化收益率*预期年化收益率期限内所对应的实际存续持有天数/365)</p>
杠杆率	/
投资范围	<p>本信托计划将主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品，包括债券、货币市场工具、固定收益类基金及其他固定收益产品等金融监管部门 批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他 投资品种。包括：（1）债券类包括银行间债券市场及证券交易所交易的品种；（2）货币市场工具；（3）固定收益类基金及其他固定收益品种；（4）信托业保障基金。</p>

## （二）风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

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。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方除光大兴陇信托有限责任公司、浙江静一资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司外均为上市金融机构，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	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所
华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	600909	上交所
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	601901	上交所

光大兴陇信托有限责任公司、浙江静一资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司的基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易专设
光大兴陇信托有限责任公司	2002年8月5日	冯翔	841,819.05	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务等	中国光大集团股份公司（51%）、甘肃省国有资产投资集团有限公司（23.42%）、甘肃金融控股集团有限公司（21.58%）、天水市财政局（4%）	否
浙江静一资产管理有限公司	2015年6月5日	李振峰	1,000.00	资产管理、投资管理	李振峰（45%）、陈婷（35%）、杭州趋势投资管理有限公司（15%）、金华琴（5%）	否
易方达基金管理有限公司	2001年4月17日	刘晓艳	13,000.00	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。	广东粤财信托有限公司（22.65%）；广发证券股份有限公司（22.65%）；盈峰控股集团有限公司（22.65%）；广东省广晟资产经营有限公司（15.10%）；广州市广永国有资产经营有限公司（7.55%）；员工持股合伙企业（合计持股9.39%）。	否

光大兴陇信托有限责任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		18,051,386,337.33
负债		3,408,780,550.31
净资产		14,642,605,787.02
项目	2021年1-6月	2020年
营业收入		5,592,814,070.23
净利润		2,597,035,302.65

浙江静一资产管理有限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	10,498,377.06	10,391,617.89
负债	3,352,111.40	3,235,221.61
净资产	7,146,265.66	7,156,396.28
项目	2021年1-6月	2020年
营业收入	644,997.24	3,534,517.17
净利润	-10,130.62	442,078.17

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	6,007,019,067.13	6,680,515,603.49
负债总额	1,576,573,505.53	2,102,138,573.40

净资产	4,430,445,561.60	4,578,377,030.09
经营活动中产生的现金流量净额	-21,128,018.96	-411,972,867.27

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保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发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

## 六、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

## 七、决策程序的履行

1、2021年4月6日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，同意使用不超过15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。具体规定如下：

(1) 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

(2) 资金额度：总额度不超过人民币15亿元。

(3) 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。

(4) 委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

2、上述董事会决议于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。

## 八、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

单位：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	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	公募基金产品	30,000.00	3,973.22	6,910.11	26,026.78
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	23.16	0.00
4	债权收益权转让	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5	信托产品	5,000.00	5,000.00	146.47	0.00
6	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	225.99	0.00
7	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	150.66	0.00
8	结构性存款	6,000.00	6,000.00	1.70	0.00
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
10	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	74.27	0.00
11	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	61.55	0.00
12	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	62.25	0.00
13	公募基金产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15	公募基金产品	2,000.00	2,000.00	76.06	0.00
16	债权收益权转让	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
17	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
18	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	36.06	0.00
19	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
20	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	49.08	0.00
22	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	93.50	0.00
23	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	20.86	0.00
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.95	0.00
25	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
26	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

27	公募基金产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
28	公募基金产品	3,000.00	0.00	122.19	3,000.00
29	券商资管产品	49.08	0.00	0.00	49.08
30	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31	私募基金产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	信托产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
33	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
35	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36	银行理财产品	146,830.00	146,830.00	118.58	0.00
合计		295,179.08	204,003.22	8,331.52	91,175.86
最近12个月内单日最高投入金额				144,886.78	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.70%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				48.70%	
目前已使用的理财额度				91,175.86	
尚未使用的理财额度				58,824.14	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2021年9月16日