

长虹美菱股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2020年12月11日、12月29日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议、2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过12亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见。

近日，公司以自有闲置资金10,000万元分别购买兴业银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行的理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

（一）认购兴业银行股份有限公司合肥分行结构性存款理财产品

2021年5月7日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，公司以自有闲置资金5,000万元认购兴业银行股份有限公司合肥分行的“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”银行理财产品。具体情况如下：

1. 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 产品评级：低风险产品
4. 产品期限：60天
5. 起息日：2021年5月8日
6. 到期日：2021年7月7日

7. 产品挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

8. 预期收益率：产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365。

①固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.5%/年

②浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365。若观察日价格大于等于（参考价格*101.50%），则浮动收益率=1.96%/年；若观察日价格小于（参考价格*101.50%）且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益率=1.78%/年；若观察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益率为零。

挂钩标的观察日：2021年7月2日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）。

9. 投资总额：5,000万元

10. 资金来源：公司自有闲置资金

11. 投资范围：本产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与上海黄金交易所之上海金观察日上午基准价挂钩。

12. 到期本金及收益兑付：

兴业银行将于产品到账日（产品到期日当日）支付产品存款本金及产品应得收益。

13. 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以自有闲置资金5,000万元购买兴业银行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.030%。

（二）认购中国银行股份有限公司合肥分行“挂钩型结构性存款”理财产品

2021年5月8日，公司与中国银行股份有限公司合肥分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，公司以自有闲置资金5,000万元认购中国银行股份有限公司合肥分行的“中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103620】”。具体情况如下：

1. 产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103620】

2. 产品类型：保本保最低收益型

3. 产品评级：低风险产品

4. 产品期限：43天

5. 起息日：2021年5月10日

6. 到期日：2021年6月22日

7. 挂钩指标：澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。

8. 预期收益率：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.2900%】（年率）。

观察水平：基准值-0.0045。

基准日为2021年5月10日。

基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的AUDUSD中间价。

观察期/观察时点为2021年5月10日北京时间15:00至2021年6月17日北京时间14:00。

9. 投资总额：5,000万元

10. 资金来源：公司自有闲置资金

11. 投资范围：本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

12. 到期本金及收益兑付：中国银行将于产品到期日后的2个工作日内支付本金及收益。

13. 关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以自有闲置资金5,000万元购买中国银行保本保最低收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.030%。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计65,000万元（含本次购买的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.391%，前述理财产品均为公司以自有闲置资金购买的理财产品。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3. 理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

（二）风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定了《理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司及下属子公司将严格按制度执行。

五、备查文件

1. 长虹美菱股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 长虹美菱股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；
3. 长虹美菱股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二一年五月十一日