

证券代码：002553

证券简称：南方轴承

公告编号：2021-020

江苏南方轴承股份有限公司

关于使用自有闲散资金购买银行理财产品等的进展公告

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

一、对外投资概述

1、公司于2019年11月5日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过12个月的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。

2、公司（或“受益人”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《东莞证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书（SPT167）》，出资3,000万元，向东莞证券认购“东莞证券‘月月鑫’12月期77号收益凭证”，产品编号：SPT167。

3、公司与东莞证券无关联关系；

4、公司本次出资人民币3,000万元购买该产品，总金额占公司最近一期（2020年）经审计的总资产的2.33%。

二、交易对手方基本情况

受托人：东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星

住所： 东莞市莞城区可园南路一号

注册资本： 人民币壹拾伍亿元

统一社会信用代码： 914419002818871883

经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、合同主要内容：

近日公司收到了东莞证券签字盖章的合同，具体情况如下：

1、产品名称： 东莞证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书（SPT167）；

2、认购资金总额： 人民币3,000万元；

3、产品类型： 本金保障型；

4、收益类型： 固定收益型；

5、产品期限： 365天；

6、年化收益率： 4.2%；

7、投资范围： 本次定向发行收益凭证所募集的资金将作为自有资金补充东莞证券营运资金；

8、收益的分配： 到期一次性还本付息

四、资金来源

本次认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

①法律政策风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对东莞证券产生不确定性影响，进而对东莞证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

②市场风险

本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。

③信用风险

收益凭证产品以东莞证券公司的信用发行。在收益凭证存续期间，东莞证券公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置东莞证券公司财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，公司购买的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

④流动性风险

公司购买的收益凭证可能不在任何一类市场上挂牌转让；或者仅在中证机构间私募产品报价与服务系统或证券公司柜台市场以非公开方式进行转让；本期收益凭证亦未设置回购条款。公司购买的收益凭证在产品到期前可能无法变现。

根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，东莞证券公司目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司购买的收益凭证产品的本金及收益发生损失。

⑤操作风险

由于东莞证券公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司购买的收益凭证产品的本金及收益发生损失。

⑥信息技术系统风险

东莞证券公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响其业务顺利开展；随着新业务的推出和业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，东莞证券公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

⑦信息传递风险

受托人可通过东莞证券公司网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如果受益人未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，并由此影响受益人的投资决策，导致投资决策失误，因此而产生的责任和风险由受益人自行承担。

⑧不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争、传染性疾病等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。

3、对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。

六、其他事项

1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是60,000万元（含本次3,000万元），尚未到期的理财资金是4,000万元，占公司最近一期（2020年）经审计的总资产的3.11%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；

2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计，并发表意见。

3、公司承诺在此项投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品等的本金和收益均如期收回，没有发生损失。

七、备查文件

1、公司与东莞证券股份有限公司签署的《东莞证券股份有限公司收益凭证业务

客户协议书（SPT167）》。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十日