

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2020-042

江苏云意电气股份有限公司

关于使用闲置自有资金和募集资金购买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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开的第四届董事会第五次会议及2020年4月28日召开的2019年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币120,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司近日使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日期	终止日期	预期年化收益率
1	南京银行股份有限公司徐州分行	不存在关联关系	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年9月22日	2020年10月22日	1.50%-3.10%
2	中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金68号集合资金信托计划1期-138	集合资金信托计划	5,000	2020年9月23日	2021年9月23日	7.10%

3	五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托-恒信共筑407号-德胜8号集合资金信托计划A类第二-2期信托受益权	集合资金信托计划	4,000	2020年9月29日	2021年9月25日	7.80%
---	------------	---------	--	----------	-------	------------	------------	-------

二、投资风险及风险应对措施

1、投资风险揭示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于集合资金信托产品，可能存在受托人所揭示的包括但不限于法律法规、政策风险和市场风险、信用风险、投资风险、受托人管理风险、借款人信用风险、质押财产变现风险、固定收益类产品投资风险、特定资产收益权风险、管理风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等信托产品风险。

公司使用闲置募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、政策风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险应对措施

根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：

(1) 公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。

(2) 公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。

(3) 在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。

(4) 公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的

出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。

(5) 公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

(6) 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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照有关规定做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平。

2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常开展，并有效控制风险及确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司对闲置募集资金的使用效率，获取良好的投资效益，符合公司全体股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司公告日前十二个月购买理财产品的情况详见下表，其中使用闲置募集资金购买的理财产品到期后均已赎回并归还至募集资金专用账户。

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托-长利稳增 61 号投资集合资金信托计划	6,500	2018年10月15日	2019年10月15日	集合资金信托计划	6,500	573.35

中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-94（捷信消费贷款项目）	3,000	2018年10月30日	2019年10月30日	集合资金信托计划	3,000	255.00
中航信托股份有限公司	不存在关联关系	中航信托·天启【2018】96号融创桂林项目集合资金信托计划	3,000	2018年11月1日	2019年11月1日	集合资金信托计划	3,000	273.75
中航信托股份有限公司	不存在关联关系	中航信托·天信【2018】46号集合资金信托计划	2,000	2018年11月2日	2019年11月1日	集合资金信托计划	2,000	173.93
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·富荣152号集合资金信托计划1期	5,000	2018年12月29日	2019年12月18日	集合资金信托计划	5,000	412.19
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·融创济南万达城特定资产收益权投资集合资金信托计划	2,300	2019年1月3日	2020年1月3日	集合资金信托计划	2,300	197.80
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·雅居乐旭辉芜湖雅旭特定资产收益权投资集合资金信托计划	4,000	2019年1月3日	2019年12月19日	集合资金信托计划	4,000	302.08
中国民生信托有限公司	不存在关联关系	中国民生信托·至信537号金凤珠宝贷款集合资金信托计划	5,000	2019年1月11日	2020年1月11日	集合资金信托计划	5,000	441.04
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信嘉和68号·融创成都股权收益权投资集合资金信托计划	5,000	2019年1月16日	2020年1月16日	集合资金信托计划	5,000	430.00
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·太原和泰置业特定资产收益权投资集合资金信托计划	5,000	2019年1月31日	2020年1月17日	集合资金信托计划	5,000	361.78
五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托·基建6号投资集合资金信托计划	2,000	2019年1月31日	2020年1月14日	集合资金信托计划	2,000	167.80
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划70期-2（捷信消费贷款项目）	2,000	2019年3月13日	2020年3月13日	集合资金信托	2,000	156.43

						计划		
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·融创杭州特定 资产收益权集合资金信托 计划	5,000	2019年5 月9日	2019年11 月13日	集合 资金 信托 计划	5,000	202.84
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托 正荣天津特定 资产收益权投资集合资金 信托计划	4,000	2019年5 月31日	2019年10 月22日	集合 资金 信托 计划	4,000	128.00
国投泰康 信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集 合资金信托计划	2,000	2019年6 月27日	2020年6 月27日	集合 资金 信托 计划	2,000	150.82
五矿国际 信托有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-优享未来2号集 合资金信托计划	2,000	2019年6 月28日	2020年6 月27日	集合 资金 信托 计划	2,000	158.17
中融国际 信托有限公司	不存在 关联关系	中融-骋锐5号集合资金信 托计划	3,000	2019年7 月9日	2020年7 月9日	集合 资金 信托 计划	3,000	231.80
五矿国际 信托有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-恒信国兴54号- 安泉9号集合资金信托计 划	3,000	2019年7 月9日	2020年7 月9日	集合 资金 信托 计划	3,000	246.67
国投泰康 信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集 合资金信托计划	5,000	2019年7 月9日	2020年7 月9日	集合 资金 信托 计划	5,000	376.03
中国银行 股份有限公司	不存在 关联关系	中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】	6,000	2019年7 月9日	2019年12 月9日	保本型	6,000	87.34
中国对外 经济贸易信托 有限公司	不存在 关联关系	外贸信托-富荣158号太原 恒大金碧天下项目贷款集 合资金信托计划1期-1	5,000	2019年8 月9日	2020年6 月19日	集合 资金 信托 计划	5,000	336.58
中航信托 股份有限公司	不存在 关联关系	中航信托·天信【2018】 46号集合资金信托计划	4,000	2019年8 月13日	2020年8 月3日	集合 资金 信托 计划	4,000	336.22

五矿国际信托有限公司	不存在 关联关系	五矿信托-马安1号集合 资金信托计划	3,000	2019年9 月11日	2020年9 月11日	集合 资金 信托 计划	3,000	225.62
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·嘉和154号恒 大贵阳中渝贷款集合资金 信托计划	3,200	2019年9 月12日	2020年8 月11日	集合 资金 信托 计划	3,200	234.26
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·嘉和154号恒 大贵阳中渝贷款集合资金 信托计划	1,500	2019年9 月20日	2020年8 月11日	集合 资金 信托 计划	1,500	107.18
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·嘉和146号恒 大重庆中央广场贷款集合 资金信托计划	3,200	2019年9 月29日	2020年9 月29日	集合 资金 信托 计划	3,200	256.70
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·恒大烟台贷款 集合资金信托计划	2,000	2019年10 月16日	2020年7 月1日	集合 资金 信托 计划	2,000	107.04
国投泰康 信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·黄雀2号 (一期)开放式集合资金 信托计划	3,000	2019年10 月18日	2020年10 月18日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
中信信托 有限责任公司	不存在 关联关系	中信信托·融创昆明融科 科技A7贷款集合资金信 托计划	5,000	2019年10 月31日	2020年4 月30日	集合 资金 信托 计划	5,000	196.96
中航信托 股份有限公司	不存在 关联关系	中航信托·天启(2016)33 号一润供应链信托贷款集 合资金信托计划	2,000	2019年11 月1日	2020年11 月1日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
国投泰康 信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·黄雀2号 (一期)开放式集合资金 信托计划	5,000	2019年11 月5日	2020年11 月5日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
国投泰康 信托有限公司	不存在 关联关系	国投泰康信托·黄雀2号 (一期)开放式集合资金 信托计划	5,000	2019年11 月15日	2020年11 月15日	集合 资金 信托 计划	未到期	未到期
中国对外 经济贸易信托 有限公司	不存在 关联关系	外贸信托·汇金2号消费 信贷集合资金信托计划 (捷信消费贷款项目)70	5,000	2019年11 月15日	2020年11 月15日	集合 资金 信托	未到期	未到期

		期-31				计划		
中融国际信托有限公司	不存在关联关系	中融信托·悦融汇享8号集合资金信托计划	3,000	2019年12月20日	2020年12月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·富荣165号北京融创西长安壹号项目贷款集合资金信托计划2期-1	5,000	2019年12月20日	2020年9月14日	集合资金信托计划	5,000	298.48
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·富荣171号北京恒大华府集合资金信托计划1期-1	3,000	2019年12月20日	2020年12月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划（捷信消费贷款项目）70期-42	2,000	2019年12月20日	2020年12月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划（捷信消费贷款项目）70期-42	1,000	2019年12月20日	2020年12月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中航信托股份有限公司	不存在关联关系	中航信托·天启（2016）33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	3,000	2019年12月26日	2020年12月26日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中航信托股份有限公司	不存在关联关系	中航信托·天启（2016）33号一润供应链信托贷款集合资金信托计划	900	2019年12月26日	2020年12月26日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划（捷信消费贷款项目）70期-47	2,000	2020年1月3日	2021年1月3日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集合资金信托计划	3,000	2020年1月6日	2021年1月6日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国银行股份有限公司	不存在关联关系	结构性存款	2,500	2020年1月15日	2020年4月14日	本金保障型	2,500	8.01

中国银行股份有限公司	不存在关联关系	结构性存款	2,500	2020年1月15日	2020年4月14日	本金保障型	2,500	35.14
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集合资金信托计划	3,100	2020年1月14日	2021年1月14日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·朱雀1号集合资金信托计划	4,000	2020年1月20日	2021年1月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·朱雀1号集合资金信托计划	3,000	2020年3月13日	2021年3月13日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀2号(一期)开放式集合资金信托计划	2,000	2020年3月16日	2021年3月16日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划(捷信消费贷款项目)70期-71	2,000	2020年3月20日	2021年3月20日	集合资金信托计划	未到期	未到期
五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托-恒信国兴220号-鑫宸120号集合资金信托计划	4,000	2020年5月11日	2021年5月11日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·富力杭州项目集合资金信托计划	1,500	2020年5月12日	2021年5月12日	集合资金信托计划	已提前归还本金450万元	未到期
五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托-恒信国兴339号-赢海42号集合资金信托计划	2,000	2020年6月24日	2021年6月24日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集合资金信托计划	2,000	2020年7月1日	2021年7月1日	集合资金信托计划	未到期	未到期
国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集合资金信托计划	2,000	2020年7月1日	2021年7月1日	集合资金信托计划	未到期	未到期

国投泰康信托有限公司	不存在关联关系	国投泰康信托·黄雀4号集合资金信托计划	3,000	2020年7月10日	2021年7月10日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中航信托股份有限公司	不存在关联关系	中航信托·天启【2020】77号青岛东方影都贷款集合资金信托计划	4,000	2020年7月10日	2021年7月10日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·深圳龙岗融资集合资金信托计划	5,000	2020年7月17日	2021年7月17日	集合资金信托计划	未到期	未到期
广发证券股份有限公司	不存在关联关系	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	3,000	2020年8月13日	2020年11月11日	保本型固定收益凭证	未到期	未到期
中信银行股份有限公司	不存在关联关系	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00410期	3,000	2020年8月17日	2020年9月18日	保本浮动收益型	3,000	7.50
五矿国际信托有限公司	不存在关联关系	五矿信托-恒信共筑324号-信诚30号集合资金信托计划第三期受益权	2,000	2020年8月21日	2021年8月21日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中信信托有限责任公司	不存在关联关系	中信信托·嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划-A6类	1,000	2020年8月28日	2021年8月28日	集合资金信托计划	未到期	未到期
中国对外经济贸易信托有限公司	不存在关联关系	外贸信托·汇金68号集合资金信托计划1期-134	5,000	2020年9月14日	2021年9月14日	集合资金信托计划	未到期	未到期

五、备查文件

- 1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》；
- 2、《外贸信托·汇金68号集合资金信托计划1期-138信托合同》；
- 3、《五矿信托-恒信共筑407号-德胜8号集合资金信托计划信托合同》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日