

三一重工股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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：

- **委托理财受托方：**中信银行股份有限公司(证券代码：601998)、兴业银行股份有限公司(证券代码：601166) 全资子公司兴银理财有限责任公司、中信证券股份有限公司(证券代码：600030)、华夏银行股份有限公司(证券代码：600015)、天弘创新资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司(证券代码：601995)、嘉实基金管理有限公司、北京乐瑞资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司。
- **本次委托理财金额：**65 亿元
- **委托理财产品名称：**中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品，中信理财之智赢稳健定开系列 38 期人民币理财产品，兴银理财金雪球稳利优享 2021 年 10 期净值型理财产品，中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划，龙盈固定收益类尊享 35 号封闭式理财产品，龙盈固定收益类尊享 50 号封闭式理财产品，龙盈固定收益类尊享 53 号封闭式理财产品，中信证券股份有限公司信智安盈系列 64 期收益凭证，天弘创新弘业 4 号单

一资产管理计划，天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划，天弘创新弘业 17 号单一资产管理计划，天弘创新弘业 18 号单一资产管理计划，天弘创新弘业 6 号单一资产管理计划，外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划-第 6 期受益权，外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划-第 3 期受益权、华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划、嘉实基金专享 1 号单一资产管理计划、中金向阳 3 号单一资产管理计划、乐瑞全债 8 号证券投资私募基金、天弘基金三一固收一号单一资产管理计划。

- **委托理财期限：**一年
- **履行的审议程序：**2021 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第十六次会议，以及 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过 300 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过 300 亿元人民币，在该额度内资金可滚动使用，投资期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金均为公司自有闲置资金。

(三) 本次委托理财产品的基本情况

序号	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(天)	收类型益	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	20,000.00	3.55%-4.05%	-	183	浮动收益	无	否
2	中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之智赢稳健定开系列 38 期人民币理财产品	30,000.00	4.20%	1208.22	350	浮动收益	无	否
3	兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利优享 2021 年 10 期净值型理财产品	70,000.00	4.15%	2897.04	364	浮动收益	无	否
4	中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	100,000.00	4.00%-5.00%	-	可随时赎回	浮动收益	无	否
5	中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品	30,000.00	3.55%-4.05%	-	183	浮动收益	无	否

序号	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(天)	收类型益	结构化安排	是否构成关联交易
6	华夏银行股份有限公司	银行理财产品	龙盈固定收益类尊享 50 号封闭式理财产品	50,000.00	4.20%	1323.29	230	浮动收益	无	否
7	华夏银行股份有限公司	银行理财产品	龙盈固定收益类尊享 53 号封闭式理财产品	50,000.00	4.20%	1582.19	275	浮动收益	无	否
8	中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司信智安盈系列 64 期收益凭证	10,000	0.1%-14.05%	-	255	保本浮动收益	无	否
9	天弘创新资产管理有限公司	券商理财产品	天弘创新弘业 4 号单一资产管理计划	50,000	5.40%	-	242	浮动收益	无	否
10	天弘创新资产管理有限公司	券商理财产品	天弘创新弘业 15 号单一资产管理计划	50,000.00	5.70%	2475.21	317	浮动收益	无	否

序号	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(天)	收类型益	结构化安排	是否构成关联交易
11	天弘创新资产管理有限公司	券商理财产品	天弘创新弘业17号单一资产管理计划	30,000.00	5.50%	976.44	216	浮动收益	无	否
12	天弘创新资产管理有限公司	券商理财产品	天弘创新弘业18号单一资产管理计划	30,000.00	5.60%	869.92	189	浮动收益	无	否
13	天弘创新资产管理有限公司	券商理财产品	天弘创新弘业6号单一资产管理计划	100,000.00	4.50%	295.89	26	浮动收益	无	否
14	中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划-第6期受益权	20,000.00	4.05%	95.42	43	浮动收益	无	否
15	中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划-第3期受益权	10,000.00	3.80%	28.11	27	浮动收益	无	否

(四) 上年度购买尚未到期的理财产品基本情况

序号	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 (天)	收类型益	结构化安排	是否构成关联交易
1	华夏银行股份有限公司	银行理财产品	龙盈固定收益类尊享 35 号封闭式理财产品	200,000.00	4.50%	9000	365	浮动收益	无	否
2	中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划	30,000	5.05%	1560.66	365	浮动收益	无	否
3	中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划	60,000	5.05%	3079.81	365	浮动收益	无	否
4	嘉实基金管理有限公司	公募理财产品	嘉实基金专享 1 号单一资产管理计划	129,633.47	4.00%-5.00%	-	可随时赎回	浮动收益	无	否
5	中国国际金融股份有限公司	券商理财产品	中金向阳 3 号单一资产管理计划	191,618	4.00%-5.00%	-	可随时赎回	浮动收益	无	否

序号	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（天）	收类型益	结构化安排	是否构成关联交易
6	北京乐瑞资产管理有限公司	私募理财产品	乐瑞全债8号证券投资私募基金	100,000	4.00%-5.00%	-	可随时赎回	浮动收益	无	否
7	天弘基金管理有限公司	券商理财产品	天弘基金三一固收一号单一资产管理计划	139,313	4.00%-5.00%	-	可随时赎回	浮动收益	无	否

（五）相关说明

对于上述无固定期限且可以随时赎回的专户理财产品，如中信证券三一尊享定制1号单一资产管理计划、嘉实基金专享1号单一资产管理计划、中金向阳3号单一资产管理计划、乐瑞全债8号证券投资私募基金、天弘基金三一固收一号单一资产管理计划等，公司将根据实际情况利用自有闲置资金，在2021年年度股东大会召开之日前继续滚动购买。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果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，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、委托理财的具体情况

（一）本次委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品
合同签署日期	2021年4月28日
起息日	2021年4月29日
到期日	2021年10月28日
购买金额	20000万元
预期收益率	3.55%-4.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后1个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.40%
具体资金投向	各类资产的投资比例为：债券类资产占比80%-100%；权益类资产占比0-20%；商品及金融衍生品类资产占比0-10%。

产品名称	中信理财之智赢稳健定开系列38期人民币理财产品
合同签署日期	2021年7月5日
起息日	2021年7月6日
到期日	2022年6月21日
购买金额	30000万元

预期收益率	4.20%
本金及收益的派发	理财计划到期日后3个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	各类资产的投资比例为：债券类资产占比0%-100%；权益类资产占比0%；商品及金融衍生品类资产占比0%。

产品名称	兴银理财金雪球稳利优享2021年10期净值型理财产品
合同签署日期	2021年4月28日
起息日	2021年4月29日
到期日	2022年4月27日
购买金额	70000万元
预期收益率	4.15%
本金及收益的派发	理财计划到期日后5个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.05%
具体资金投向	投资组合比例： （1）本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%。 （2）产品预约赎回期至赎回确认日持有的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理财资产净值的5%。

产品名称	中信证券三一尊享定制1号单一资产管理计划
合同签署日期	2021年6月28日
起息日	2021年7月6日
到期日	可随时赎回
截至目前购买余额	100000万元
预期收益率	4%-5%
本金及收益的派发	理财计划到期日后5个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否

理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	债权类资产占资产总值的比例为 80（含）-100%； 股权类资产占资产总值的比例为 0-20%（不含）； 公开募集证券投资基金资产占本计划资产总值的比例为 0-20%（不含）；

产品名称	中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品
合同签署日期	2021 年 4 月 1 日
起息日	2021 年 4 月 2 日
到期日	2021 年 10 月 8 日
购买金额	30000 万元
预期收益率	3.55%-4.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 1 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.40%
具体资金投向	各类资产的投资比例为：债券类资产占比 80%-100%； 权益类资产占比 0-20%；商品及金融衍生品类资产占比 0-10%。

产品名称	龙盈固定收益类尊享 50 号封闭式理财产品
合同签署日期	2021 年 3 月 31 日
起息日	2021 年 4 月 6 日
到期日	2021 年 11 月 17 日
购买金额	50000 万元
预期收益率	4.20%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.10%
具体资金投向	货币市场类、债券市场类占比 80%-100%； 非标准化债权资产类占比 0%-50%； 权益类占比 0%-20%； 商品及金融衍生品类占比 0%-5%。

产品名称	龙盈固定收益类尊享 53 号封闭式理财产品
合同签署日期	2021 年 4 月 19 日
起息日	2021 年 4 月 21 日
到期日	2022 年 1 月 19 日
购买金额	50000 万元
预期收益率	4.20%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.15%
具体资金投向	货币市场类、债券市场类占比 80%-100%； 非标准化债权资产类占比 0%-50%； 权益类占比 0%-20%； 商品及金融衍生品类占比 0%-5%。

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列 64 期收益凭证
合同签署日期	2021 年 4 月 7 日
起息日	2021 年 4 月 9 日
到期日	2022 年 12 月 20 日
购买金额	10000 万元
预期收益率	0.10%-14.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	挂钩标的：中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）；为保本浮动收益产品。

产品名称	天弘创新弘业 4 号单一资产管理计划
合同签署日期	2021 年 4 月 26 日
起息日	2021 年 4 月 29 日
到期日	2021 年 12 月 27 日
购买金额	50000 万元
预期收益率	5.40%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本

	金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.19%
具体资金投向	本计划投资债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%，为固定收益类产品。

产品名称	天弘创新弘业15号单一资产管理计划
合同签署日期	2021年5月9日
起息日	2021年5月11日
到期日	2022年3月24日
购买金额	50000万元
预期收益率	5.70%
本金及收益的派发	理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.19%
具体资金投向	本计划投资债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%，为固定收益类产品。

产品名称	天弘创新弘业17号单一资产管理计划
合同签署日期	2021年6月14日
起息日	2021年6月18日
到期日	2022年1月20日
购买金额	30000万元
预期收益率	5.50%
本金及收益的派发	理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.19%
具体资金投向	本计划投资债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%，为固定收益类产品。

产品名称	天弘创新弘业18号单一资产管理计划
合同签署日期	2021年6月14日

起息日	2021年6月17日
到期日	2021年12月23日
购买金额	30000万元
预期收益率	5.60%
本金及收益的派发	理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.19%
具体资金投向	本计划投资债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%，为固定收益类产品。

产品名称	天弘创新弘业6号单一资产管理计划
合同签署日期	2021年8月2日
起息日	2021年8月4日
到期日	2021年8月30日
购买金额	100000万元
预期收益率	4.50%
本金及收益的派发	理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.19%
具体资金投向	本计划投资债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%，为固定收益类产品。

产品名称	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划-第6期受益权
合同签署日期	2021年7月12日
起息日	2021年7月13日
到期日	2021年8月25日
购买金额	20000万元
预期收益率	4.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.15%

具体资金投向	本信托计划投资于现金类资产占信托财产总值的比例为 0-100%（以市值计算），投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。
--------	---

产品名称	外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划-第 3 期受益权
合同签署日期	2021 年 7 月 19 日
起息日	2021 年 7 月 20 日
到期日	2021 年 8 月 16 日
购买金额	10000 万元
预期收益率	3.80%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.15%
具体资金投向	本信托计划投资于现金类资产占信托财产总值的比例为 0-100%（以市值计算），投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。

（二）上年度购买尚未到期的理财合同主要条款及资金投向

产品名称	龙盈固定收益类尊享 35 号封闭式理财产品
合同签署日期	2020 年 10 月 10 日
起息日	2020 年 10 月 12 日
到期日	2021 年 10 月 12 日
购买金额	200000 万元
预期收益率	4.50%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.10%
具体资金投向	货币市场类、债券市场类占比 80%-100%； 非标准化债权资产类占比 0%-50%； 权益类占比 0%-20%； 商品及金融衍生品类占比 0%-5%。

产品名称	华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划
合同签署日期	2020 年 10 月 11 日
起息日	2020 年 10 月 14 日
到期日	2021 年 10 月 14 日
购买金额	30000 万元
预期收益率	5.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	本信托计划投资于现金类资产占信托财产总值的比例为 0-100%（以市值计算），投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。

产品名称	华鑫信托·中金鑫投 31 号集合资金信托计划
合同签署日期	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 19 日
到期日	2021 年 10 月 19 日
购买金额	60000 万元
预期收益率	5.05%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	本信托计划投资于现金类资产占信托财产总值的比例为 0-100%（以市值计算），投资于固定收益类资产占信托财产总值的比例为 80%-100%（以市值计算）。

产品名称	嘉实基金专享 1 号单一资产管理计划
合同签署日期	2019 年 5 月 29 日
起息日	2019 年 6 月 13 日
到期日	随时可赎回

截止目前购买余额	129,633.47 万元
预期收益率	4.00%-5.00%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 5 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	债权类资产占资产总值的比例为 80（含）-100%； 可转债、可交换债转股后形成的权益类资产的比例低于单一计划总资产的 20%； 公开募集证券投资基金资产占本计划资产总值的比例为 0-20%（不含）；

产品名称	中金向阳 3 号单一资产管理计划
合同签署日期	2019 年 6 月 11 日
起息日	2019 年 6 月 27 日
到期日	随时可赎回
截止目前购买余额	191618 万元
预期收益率	4.00%-5.00%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 5 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	债权类资产占资产总值的比例为 80（含）-100%； 可转债、可交换债转股后形成的权益类资产的比例低于单一计划总资产的 20%； 公开募集证券投资基金资产占本计划资产总值的比例为 0-20%（不含）；

产品名称	乐瑞全债 8 号证券投资私募基金
合同签署日期	2018 年 1 月 11 日
起息日	2018 年 1 月 24 日
到期日	随时可赎回
截止目前购买余额	100000 万元
预期收益率	4.00%-5.00%
本金及收益的派发	理财计划到期日后 5 个工作日内一次性支付理财本金及投资收益

是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	债权类资产占资产总值的比例为80（含）-100%； 可转债、可交换债转股后形成的权益类资产的比例 低于单一计划总资产的20%； 公开募集证券投资基金资产占本计划资产总值的比例 为0-20%（不含）；

产品名称	天弘基金三一固收一号单一资产管理计划
合同签署日期	2019年12月11日
起息日	2019年12月27日
到期日	随时可赎回
截止目前购买余额	139313万元
预期收益率	4.00%-5.00%
本金及收益的派发	理财计划到期日后5个工作日内一次性支付理财本金及投资收益
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费约定	0.20%
具体资金投向	债权类资产占资产总值的比例为80（含）-100%； 可转债、可交换债转股后形成的权益类资产的比例 低于单一计划总资产的20%； 公开募集证券投资基金资产占本计划资产总值的比例 为0-20%（不含）。

（三）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

1、上市金融机构

本次公司委托理财的受托方中信银行股份有限公司(证券代码: 601998)、兴业银行股份有限公司(证券代码: 601166)全资子公司兴银理财有限责任公司、中信证券股份有限公司(证券代码: 600030)、华夏银行股份有限公司(证券代码: 600015)、北京银行股份有限公司(证券代码: 601169)、中国国际金融股份有限公司(证券代码: 601995), 为上市金融机构体系。

2、非上市金融机构

公司委托理财的受托方天弘创新资产管理有限公司等为非上市金融机构, 其基本信息如下:

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
天弘创新资产管理有限公司	2012年12月24日	郭树强	60,000.00	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务	股东为天弘基金管理有限公司, 实际控制人为马云	否
天弘基金管理有限公司	2004年11月8日	胡晓明	51,430.00	基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务	股东为蚂蚁科技集团股份有限公司, 实控人为马云	否
北京乐瑞资产管理有限公司	2011年4月11日	唐毅亭	10,000.00	投资管理、资产管理	控股股东及实控人均均为唐毅亭	否
嘉实基金管理	1999年3月25日	经雷	15,000.00	基金募集以及中国证监会许	股权结构: 中诚信托有限责任公司持	否

有限公司				可的其他业务	股 40%，DWS Investments Singapore Limited 持股 30%，立信投资有限责任公司持股 30%。	
------	--	--	--	--------	--	--

(二) 上述受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三) 公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况

单位：千元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	126,254,548	141,443,706
负债总额	68,066,796	77,537,499
归属于上市公司股东的净资产	56,562,464	62,125,085
项目	2020年度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	13,362,907	956,780

(二) 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买委托理财金额为 65 亿元，占 2021 年 3 月 31 日公司货币资金项目 166.26 亿元的 39%。

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司使用自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他流动资产”项目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”项目。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司购买的理财产品均为低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况

2021年3月30日召开的公司第七届董事会第十六次会议，以及2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过300亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内资金可滚动使用，投资期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日。

七、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

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	银行理财产品	1,005,500.00	555,500.00	18,260.29	450,000.00
2	公募基金产品 (全部为T+3)	186,715.05	57,081.58	7,290.51	129,633.47

3	私募基金产品 (全部为 T+3)	187,123.64	87,123.64	16,033.30	100,000.00
4	券商理财产品 (含 T+3)	1,320,415.83	499,484.83	16,509.41	820,931.00
	合计	2,699,754.52	1,199,190.05	58,093.51	1,500,564.47
最近12个月内单日最高投入金额				1,850,000	
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 (%)				3.76%	
目前已使用的理财额度				1,500,564.47	
尚未使用的理财额度				1,499,435.53	
总理财额度				3,000,000.00	

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇二一年八月十九日