

证券代码：600811
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2021-025

东方集团股份有限公司

关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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、金额和期限：公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期的金融机构理财产品，预计 2021 年度公司购买金融机构理财产品日动态最高余额不超过人民币 20 亿元。单笔委托理财期限不超过 12 个月。
- 公司预计使用闲置自有资金购买委托理财产品额度事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

委托理财的目的为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司，下同）预计 2021 年度使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期金融机构理财产品日动态最高余额不超过人民币 20 亿元。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托理财产品类型为低风险、短期金融机构理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）以及国债逆回购等，年化收益率高于银行同期存款利率。

单笔委托理财期限不超过 12 个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司根据资金管理要求，投资安全性和流动性较高的短期金融机构理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。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。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期金融机构理财产品，具体委托理财条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性和流动性较高的短期金融机构理财产品，不影响公司资金的正常使用。

公司选择低风险、短期合格金融机构理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险，公司选择资信和财务状况良好的合格金融理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种等。公司财务部门及时跟踪理财产品投向、收益等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。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。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为银行、证券等合格金融机构。

四、对公司的影响

1、公司合并报表最近一年及一期主要财务指标（单位：元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	45,823,510,156.73	46,895,791,760.79
负债合计	24,238,068,626.67	25,514,332,213.83
归属于母公司所有者权益	21,316,478,295.01	21,122,037,537.26
	2021年1-3月	2020年
经营活动产生的现金流量净额	216,199,517.38	48,139,288.49

截止 2021 年 3 月 31 日，公司合并资产负债表货币资金余额 48.06 亿元，公司本次预计委托理财日动态最高余额为 20 亿元，占最近一期期末货币资金余额的比例为 41.61%。公司使用暂时闲置自有资金投资的产品不会影响公司正常生产经营资金需求，不影响资金的安全性和流动性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司基于自身管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将公司购买的理财划分为以公允价值计量的金融资产以及以摊余成本计量的金融资产。因此，本公司将购买理财产品计入“其他流动资产”和“交易性金融资产”科目。

五、决策程序的履行及专项意见

2021 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。该项议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项止，提请股东大会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买理财产品的具体事宜。

独立董事认为：公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期的合格金融机构理财产品，目的为提高资金使用效率，投资风险可控，不影响公司资金使用计划，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司预计使用闲置自有资金购买理财产品额度事项，并提交公司股东大会审议。

六、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（单日投入最高余额）	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	19 国开绿债 01（增发）	3,105.30	3,105.30	1.03	
2.	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	44,000.00	30,000.00	491.91	14,000.00
3.	招商银行日日鑫理财计划	30,000.00	4,000.00	464.53	26,000.00
4.	招商银行步步生金 8699	10,000.00			10,000.00
5.	国债逆回购	60,470.00	60,470.00	526.31	
6.	招商银行步步生金理财	4,950.00	4,950.00	61.01	
7.	工银添益快线货币	10,602.23	10,602.03	45.55	0.20
8.	工银安盈货币 B	5,100.00	5,100.00	3.74	
9.	工银安盈货币 A	2,470.00	2,470.00	4.51	

10.	中国光大银行阳光碧机构盈	3.00	3.00	0.01	
11.	中国农业银行本利丰天天利	1,475.00	1,475.00	9.40	
12.	招商银行点金池 7001 号	3,347.00	3,347.00	4.30	
13.	中国农业银行安心快线步步高	2,500.00	2,500.00	3.80	
14.	中国农业银行安心快线天天利滚利第 2 期理财产品	16,690.00	6,390.00	78.00	10,300.00
15.	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1,500.00	1,500.00	0.42	
16.	中国农业银行安心快线天天利滚利第 2 期	50,000.00	50,000.00	390.00	
17.	中国农业银行安心快线天天利滚利第 2 期	11,700.00	11,700.00	13.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额				192,836.91	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.13%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				8.72%	
目前已使用的理财额度				60,300.20	
尚未使用的理财额度				139,699.80	
总理财额度 (日动态最高余额, 经公司 2019 年年度股东大会审议通过)				200,000.00	

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日