

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

编号: 临 2020-078

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 关于使用闲置资金理财的进展公告

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:

●理财受托方: 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

●本次理财金额: 人民币 25,000 万元。

●理财产品名称: 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天 (挂钩汇率看跌)、招商银行点金系列看涨三层区间 61 天结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间 98 天结构性存款。

●履行的审议程序: 根据公司第十届董事会第一次会议授权, 本次理财由董事长审批。

### 一、本次理财概况

#### (一) 理财目的

为提高公司资金使用效率, 在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下, 公司及子公司使用闲置资金进行理财, 增加公司收益。

#### (二) 资金来源

公司闲置自有资金。

#### (三) 理财产品的基本情况

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)	收益 类型
交通银行 股份有限 公司	结构 性存 款	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 31 天 (挂钩汇率看跌)	17,300	1.35%- 2.95%	19.84-4 3.34	保本 浮动 收益
招商银行 股份有限	结构 性存	招商银行点金系列看 涨三层区间 61 天结构	6,200	1.65%、 2.80%	17.10、 29.01、	保本 浮动

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)	收益类型
公司	款	性存款		3.29%	34.09	收益
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间98天结构性存款	1,500	1.65%、 2.93%、 3.498%	6.65、 11.80、 14.09	保本浮动收益
合计			25,000			

本次理财不构成关联交易。

#### (四) 公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

### 二、本次理财的具体情况

#### (一) 理财合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率看跌）

产品类型	结构性存款
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)
产品性质	保本浮动收益型
购买金额	17,300 万
产品成立日	2020 年 11 月 18 日
产品到期日	2020 年 12 月 21 日
产品结构参数	本产品二元看跌结构。 行权价：汇率初始价加 0.0370 高档收益率：2.95% 低档收益率：1.35%
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率； （2）若汇率观察日汇率定盘高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定

	的产品年化收益率计算的收益。
提前终止权	<p>投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。</p> <p>出现以下情况，银行有权提前终止本产品：</p> <p>(1) 由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；</p> <p>(2) 因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议；</p> <p>(3) 银行根据市场情况认为需要终止产品。</p>

## 2、招商银行点金系列看涨三层区间 61 天结构性存款

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	6,200 万
起息日	2020 年 11 月 18 日
到期日	2021 年 01 月 18 日
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-95 美元”至“期初价格+145 美元”的区间范围（不含边界）。
结构性存款收益的确定	<p>浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。</p> <p>1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：2.80%（年化）；</p> <p>2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：3.29%（年化）；</p> <p>3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：1.65%（年化）</p>
本金及收益	<p>招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.65%或 2.80%或 3.29%（年化），招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。</p>
提前终止和提前终止日	<p>本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。</p>

## 3、招商银行点金系列看涨三层区间 98 天结构性存款

产品类型	结构性存款
挂钩标的	黄金
购买金额	1,500 万
起息日	2020 年 11 月 23 日
到期日	2021 年 03 月 01 日
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-125 美元”至“期初价格+175 美元”的区间范围（不含边界）。
结构性存款收益的确定	浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。 1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：2.93%（年化）； 2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：3.498%（年化）； 3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为：1.65%（年化）
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.65%或 2.93%或 3.498%（年化），招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

## （二）风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦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，控制投资风险。

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、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构，相关财务指标按要求

披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	股票代码	上市证券交易所
交通银行股份有限公司	601328	上海证券交易所
招商银行股份有限公司	600036	上海证券交易所

受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司备考财务报表审计报告（合并郑州宇通重工有限公司）最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	1,404,506,918.10	1,248,009,885.33
总资产	3,575,048,860.53	3,816,837,362.88
负债总额	2,154,364,061.54	2,291,752,738.07
归母净资产	1,333,532,296.05	1,451,078,044.60

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2020年6月30日，公司及郑州宇通重工有限公司合计持有货币资金14.05亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

#### 五、风险提示

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 六、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

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	结构性存款	2,000	2,000	1.99	
2	结构性存款	17,300			17,300
3	结构性存款	6,200			6,200
4	结构性存款	1,500			1,500
合计		27,000	2,000	1.99	25,000
最近12个月内单日最高投入金额					25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.39%
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.01%
目前已使用的理财额度					25,000
尚未使用的理财额度					117,100
总理财额度					142,100

注：最近一年净资产和最近一年净利润为公司备考财务报表审计报告（合并郑州宇通重工有限公司）数据。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二零二零年十二月十日