

证券代码: 600817

证券简称: ST 宏盛

编号: 临 2021-001

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 关于理财的进展公告

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: 招商银行股份有限公司、中国工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: 招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 215 期 D 款。
- 理财期限: 21 天、92 天。
- 履行的审议程序: 按照 2020 年第三次临时股东大会授权执行。

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
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 21 天结构性存款	5,000	1.65%、 2.79%、 3.10%	4.75、 8.03、 8.92	保本 浮动 收益

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
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 215 期 D 款	20,000	1.30%-3.60%	65.53-181.48	保本浮动收益
合计			25,000			

本次理财不构成关联交易，其中招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款已到期赎回，实际年化收益率为 2.79%，收益金额为 8.03 万元。

(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、招商银行点金系列看涨三层区间 21 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	5,000 万
起息日	2020 年 12 月 09 日
到期日	2020 年 12 月 30 日
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-63 美元”至“期初价格+100 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：2.79%（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：3.10%（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	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 2.79%或 3.10%（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。

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 215 期 D 款

产品类型	结构性存款
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
产品性质	保本浮动收益型
购买金额	20,000 万
产品起始日	2020 年 12 月 17 日
产品到期日	2021 年 3 月 19 日
挂钩标的观察期	2020 年 12 月 17 日（含）-2021 年 3 月 17 日（含），观察期总天数（M）为 91 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
观察区间	观察区间上限：初始价格+400 个基点 观察区间下限：初始价格-400 个基点
预期年化收益率	$1.30\% + 2.30\% * N/M$ ，1.30%，2.30%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获得最高年化收益率 3.60%，测算收益不等于实际收益，

	请以实际到期收益率为准。
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

（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
招商银行股份有限公司	600036	上海证券交易所
中国工商银行股份有限公司	601398	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

公司不存在负有大量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、审议程序

公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

七、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	43.34	
3	结构性存款	6,200			6,200
4	结构性存款	1,500			1,500
5	结构性存款	20,000			20,000
6	结构性存款	5,000	5,000	8.03	
合计		52,000	24,300	53.36	27,700
最近12个月内单日最高投入金额					50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					32.79%

(%)	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.16%
目前已使用的理财额度	27,700
尚未使用的理财额度	114,400
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

二零二一年一月六日