

上海黎明机械股份有限公司

关于委托理财进展公告

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：杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、大连银行股份有限公司
- 委托理财金额：22,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：杭州银行“幸福 99”季添益 1911 期银行理财计划、单位结构性存款、鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第 1 期
- 委托理财期限：不超过一年
- 履行的审议程序：上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于上海黎明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托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	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
杭州银行	定期开放式净值型理财产品	杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划	5,000.00	3.70%	2021/5/12 - 2021/8/8	非保本浮动收益型	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12 - 2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12 - 2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
南京银行	银行理财	单位结构性存款	5,000.00	1.50%-3.60%	2021/5/12 - 2021/8/16	保本浮动型结构性存款	/	/	否
大连银行	固定收益类公募产品、开放式产品	鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期	2,500.00	3.50%-3.65%	2021/5/12起一年内	非保本浮动收益型	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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。

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

1、杭州银行“杭州银行“幸福99”季添益1911期银行理财计划“产品

合同签署日期：2021年5月10日

产品起息日：2021年5月12日

产品到期日：2021年8月8日

理财本金：5,000万元

产品预期年化收益率：3.7%

产品收益类型：定期开放式净值型理财产品

产品收益计算方式：客户赎回确认时的单位净值*客户赎回确认时份额-客户投资本金

支付方式：转账至合同约定账户

是否要求履约担保：否

资金投向：银行理财资金池

2、南京银行“单位结构性存款“产品

合同签署日期：2021年5月10日

产品起息日：2021年5月12日

产品到期日：2021年8月16日

理财本金：15,000万元（单笔5,000万元）

产品预期年化收益率：1.5%-3.6%

产品收益类型：保本浮动型结构性存款

产品收益计算方式：投资本金*产品到期时的实际年化收益率*实际天数/360天

支付方式：转账至合同约定账户

是否要求履约担保：否

委托理财的资金投向：银行理财资金池

3、大连银行“大连银行鲲鹏理财“连添利”净值型理财产品第1期“产品

合同签署日期：2021年5月11日

产品起息日：2021年5月12日

产品到期日：(T+1日)赎回

理财本金：2,500万元

产品预期年化收益率：3.5%-3.65%

产品收益类型：非保本浮动收益型

产品收益计算方式：赎回份额*赎回确认日前1日产品净值

支付方式：转账至合同约定账户

是否要求履约担保：否

委托理财的资金投向：银行理财资金池

(二) 风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买理财均为低风险、短期(不超过一年)银行理财产品，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一) 杭州银行股份有限公司为已上市金融机构，股票代码为：600926

(二) 南京银行股份有限公司为已上市金融机构，股票代码为：601009

(三) 大连银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本 次交易专设
大连银行股份有限公司	1998年	彭寿斌	75.5亿元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债	中国东方资产管理股份有限公司	否

				券；债券结算代理业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇同业拆借；代客及自营外汇买卖业务；国外保函业务；国际保理业务；资信调查、咨询、见证业务；因特网信息服务业务；开放式证券投资基金代销业务；经中国人民银行批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		
--	--	--	--	--	--	--

大连银行股份有限公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：亿元

	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
总资产	4199	4351
净资产	264	267
	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
营业收入	76	16
净利润	10	2.6

上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。上述交易对方与上市公司亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

	2021年3月31日	2020年12月30日
资产总额	190,209.02	201,296.64
负债总额	43,946.73	56,755.38
资产净额	146,262.29	144,641.26
	2021年1-3月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	9,124.26	5,217.68

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年3月31日，公司货币资金为9,282.97万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产的比例为45.50%，占公司最近一期期末净资产的比例为15.38%，占公司最近一期期末资产总额比例为11.83%。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为低风险、短期银行理财产品，但任可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海黎明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。具体内容详见《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：

2021-015)和《上海黎明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。

(二) 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海黎明机械股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)银行理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,增加公司自有资产收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形。

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	保证收益型	5,000.00	5,000.00	37.81	0
2	保证收益型	2,000.00	2,000.00	14.12	0
3	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
4	保本浮动收益型	2,500.00	2,500.00	18.90	0
5	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	12.74	0
6	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	11.08	0
7	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
8	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	9.22	0
9	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0

10	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	48.01	0
11	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
12	非保本保收益型	4,000.00	4,000.00	77.17	0
13	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
14	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.55	0
15	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	14.25	0
16	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	7.73	0
17	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
18	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
19	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	42.53	0
20	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	44.11	0
21	非保本保收益型	3,000.00	3,000.00	26.18	0
22	保证收益型	3,000.00	3,000.00	0	0
23	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
24	保证收益型	2,000.00	2,000.00	0	0
25	保证收益型	1,000.00	1,000.00	0	0
26	保证收益型	2,000.00	1,500.00	0	500.00
27	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
28	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
29	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
30	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
31	保证收益型	2,000.00	0	0	2,000.00
32	保证收益型	1,000.00	0	0	1,000.00
33	净值型理财	5,000.00	0	0	5,000.00

34	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
35	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
36	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
37	非保本浮动收益型	2,500.00	0	0	2,500.00
38	保本浮动收益型	2,000.00	2,000.00	6.91	0
39	非保本保收益型	5,000.00	5,000.00	46.51	0
40	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
41	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
42	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	46.67	0
43	保本浮动收益型	5,000.00	0	0	5,000.00
44	保本浮动收益型	4,000.00	0	0	4,000.00
合计		151,500.00	111,500.00	883.63	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					27.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					8.21
目前已使用的理财额度					40,000.00
尚未使用的理财额度					160,000.00
总理财额度					200,000.00

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日