

浙江皇马科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）
- 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元
- 现金管理产品名称：信托理财产品
- 现金管理期限：103 天
- 审议履行的程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的及资金来源

为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）现金管理产品的基本情况

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)
五矿国际信托有限公司	信托理财产品	五矿信托-恒信日鑫-优债臻选1号集合资金信托计划	4,000	4.70%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
103天	非保本保收益	无	/	/	否

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司于2020年11月11日与五矿国际信托有限公司签署了五矿信托-恒信日鑫-优债臻选1号集合资金信托计划信托合同。主要合同条款如下：

交易杠杆倍数：无杠杆，信托计划成立时信托资金认购信托单位的份数=信托资金÷1元/份；流动性安排：如受益人在本合同认购（申购）条款约定的赎回日前10个工作日内（或受托人认可的期间内）未提出续期申购的，则该等信托单位经受托人确认后于相应的赎回日（即认购（申购）条款载明的该等信托单位的预计到期日）当日自动赎回。除本合同另有约定外，受益人持有的信托单位不得于本合同认购（申购）条款约定的赎回日以外的其他期间内进行赎回；清算交收原则：信托计划终止后，受托人应负责信托财产的保管、清理、变现和清算，保管人提供必要的协助。受托人应在信托计划终止后10个工作日内做出处理信托事务的清算报告，并向受益人披露。本信托计划的清算报告不需要聘请会计师事务所进行审计。受益人在处理信托事务的清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任；支付方式：委托人应于本合同签署后的3个工作日内（且不得晚于推介期届满之日或开放日当日），将信托合同中约定的认购/申购信托单位的信托资金支付至信托财产专户；是否要求提供履约担保：未提供履约担保；理财业务管理费的收取约定：受托人所收取的信托受托管理费（包括固定信托受托管理费和业绩报酬）由信托财产承担。在信托计划存续期间，年固定信托受托管理费费率为0.3%；违约责任：一般原则为任何一方违反信托合同的约定，视为该方违约，违约方应向对方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

（二）现金管理方的资金投向

本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：

1、在银行间市场、证券交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、经银行间市场交易

商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据）、非公开定向债务融资工具（PPN）、证券化产品（包括资产支持证券、专项受益凭证、资产支持票据等）等标准化债券类金融产品等；

2、债券逆回购；

3、金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款等；

4、货币市场基金；

5、受托人《信托业保障基金管理办法》的规定，将委托人交付信托资金的1%专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分；

6、法律法规及监管机构允许投资的其他金融工具或产品。

（三）其他相关情况的披露

本次购买的产品是信托型理财产品，属于集合资金信托计划。受托人在信托合同规定的范围内，按照忠诚、谨慎的原则管理信托财产，并根据这一原则决定具体的管理事项，已在上文详细披露信托计划投资范围，但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为最终资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。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。

三、现金管理受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

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
五矿国际信托有限公司	2010年 (注)	王卓	60亿元	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；等	中国五矿集团有限公司	否

注：五矿信托于2010年10月8日，经中国银行保险监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上变更设立，注册地为青海省西宁市，运营管理总部设在北京

(二)五矿信托是中国五矿集团有限公司旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。中国五矿是经国务院国资委核定的以金融为主业的央企之一。截至2019年末，A股上市公司五矿资本股份有限公司通过子公司五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权，且已并表核算。作为已上市的金融机构其相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露，可以公开查询，不再进行重复赘述。

(三)经核查后公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位 元

财务指标	2019年末（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	2,316,334,393.52	2,516,913,704.16
负债总额	721,251,528.02	749,621,735.64
净资产	1,595,082,865.50	1,767,291,968.52
/	2019年（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	98,461,062.81	20,535,314.89

投资活动产生的现金流量净额	38,123,303.33	-187,103,973.65
---------------	---------------	-----------------

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本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。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、风险提示

经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2020年3月30日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据当前公司实际发展需求，在原有额度基础上，公司及子公司拟增加使用单日最高余额上限至不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

监事会以决议的形式发表了同意意见，认为现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。独立董事亦发表了同意的独立意见，认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。

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	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	65.18	0
2	信托理财产品	5,000.00	5,000.00	185.51	0
3	信托理财产品	17,500.00	17,500.00	649.27	0
4	信托理财产品	9,000.00	9,000.00	210.58	0
5	信托理财产品	12,000.00	12,000.00	406.88	0
6	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	145.18	0
7	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	154.26	0
8	信托理财产品	3,500.00	3,500.00	54.37	0
9	信托理财产品	2,000.00	2,000.00	32.26	0
10	信托理财产品	3,000.00	3,000.00	39.64	0
11	信托理财产品	5,000.00	5,000.00	76.44	0
12	信托理财产品	10,000.00	/		10,000.00
13	信托理财产品	5,000.00	5,000.00	105.29	0
14	券商理财产品	6,000.00	/		6,000.00
15	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	42.85	0
16	信托理财产品	4,000.00	/		4,000.00
17	信托理财产品	12,000.00	12,000.00	183.45	0
18	券商理财产品	2,000.00	/		2,000.00
19	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
20	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	45.12	0
21	信托理财产品	3,000.00	/		3,000.00
22	券商理财产品	4,000.00	/		4,000.00
23	券商理财产品	2,000.00	/		2,000.00
24	信托理财产品	10,000.00	/		10,000.00
25	信托理财产品	4,000.00	/		4,000.00
26	信托理财产品	4,000.00	/		4,000.00
合计		148,000.00	94,500.00	2,396.28	53,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				61,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				38.24	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				9.35	
目前已使用的理财额度				53,500.00	
尚未使用的理财额度				21,500.00	
总理财额度				75,000.00	

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年11月13日