

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2020-010

## 公牛集团股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行、中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行。
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 132,000.00 万元。
- 委托理财产品名称：建设银行结构性存款、民生银行挂钩利率结构性存款（182 天）、民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款
- 委托理财期限：建设银行结构性存款 358 天、民生银行挂钩利率结构性存款分别为 182 天和 343 天、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款 341 天
- 履行的审议程序：2020 年 2 月 6 日，公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元(含 21 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

#### 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### （二）资金来源

#### 1、资金来源：暂时闲置募集资金

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验[2020]13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （三）委托理财产品的基本情况

#### 1、建设银行结构性存款

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）
中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行	银行结构性存款	建设银行结构性存款	40,000.00	2.1%-3.6%	—
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
358天	保本浮动收益型	—	—	—	否

#### 2、民生银行挂钩利率结构性存款（182天）

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）
-------	------	------	--------	---------	------------

中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行结构性存款	民生银行挂钩利率结构性存款（182天）	20,000.00	1.5%-3.75%	—
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（如有）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
182天	保本收益型	—	—	—	否

### 3、民生银行挂钩利率结构性存款（343天）

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）
中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行结构性存款	民生银行挂钩利率结构性存款（343天）	10,000.00	1.5%-3.65%	—
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（如有）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
343天	保本收益型	—	—	—	否

### 4、农业银行“汇利丰”2020年第4249期对公定制人民币结构性存款

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）
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行结构性存款	农业银行“汇利丰”2020年第4249期对公定制人民币结构性存款	62,000.00	3.70%或2.25%	—
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（如有）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
341天	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

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、建设银行结构性存款

本金金额	4亿元人民币
期限	358天
起始日	2020年2月10日
到期日	2021年2月2日
观察期	从起始日（含）至到期日前两个东京工作日（含）
本金担保	100%
乙方支付甲方浮动收益率（年率）	$3.6\% * n1 / N + 2.1\% * n2 / N$ ；其中， $n1$ =观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数； $n2$ =观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数； $N$ =观察期内东京工作日天数。
参考汇率	观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFX页面欧元/美元中间价。
参考区间	[spot-pips, spot+pips] spot：交易时刻欧元/美元即期汇率
收益计算方式	本金*收益率*天数/365
收益日期计算	实际天数/365, fixed, 不调整
计息日期	2020年2月10日（含）到2021年2月2日（不含）
支付工作日	北京、纽约
工作日调整	遇节假日顺延且不延至下月，遇月底则向前移至最近一个工作日
收益支付频率	到期一次性支付，不计复利
本金赎回	存续期内，甲方不得提前赎回本金

#### 2、民生银行挂钩利率结构性存款（182天）

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品收益类型	保证收益型
投资及收益币种	人民币

挂钩标的	USD-3MLibor
产品风险评级	一级
适合客户类别	本结构性存款产品适合风险承受度评级一级以上（含）的机构客户。
投资起点金额和递增金额	600万起，1万元递增。
认购期	2020年2月11日至2020年2月11日
产品成立规模下限	600 万元
产品销售地区	全国
成立日	产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为2020年02月11日。
到期日	2020年08月11日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
工作日调整规则	指在结构性存款合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日，但若顺延后的日期为月份的第一个工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
分配日	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
收益支付方式	到期支付产品收益
产品收益计算期限	182天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。 到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
收益计算基础	ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。 银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则，银行有权但无义务视市场情况提前终止本结构性存款产品。银行行使或不行使提前终止权均保证客户本金，但不必然保证提高产品收益或减少损失，在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。
交易日	2020年2月11日
期初观察日	2020年2月11日
期末观察日	2020年8月4日
观察期	2020年2月11日至2020年8月4日
客户结构性存款本金及收益	本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行。 在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定： 客户年化收益=1.50%+2.25%*n/N, (0.50%-3.00%)，其中n 为挂钩标

	<p>的落在0.50%-3.00% 区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平</p> <p>本产品仅保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。</p>
提前支取	<p>如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿，并且，客户的违约金为全部结构性存款本金的1%。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。</p>

### 3、民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品收益类型	保证收益型
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	USD-3MLibor
产品风险评级	一级
适合客户类别	本结构性存款产品适合风险承受度评级一级以上（含）的机构客户。
投资起点金额和递增金额	600万起，1万元递增。
认购期	2020年2月11日至2020年2月11日
产品成立规模下限	600 万元
产品销售地区	全国
成立日	产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为2020年2月11日。
到期日	2021年1月19日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
工作日调整规则	指在结构性存款合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动顺延至该日期后的第一个工作日，但若顺延后的日期为月份的第一个工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
分配日	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
收益支付方式	到期支付产品收益
产品收益计算期限	<p>343天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。</p> <p>到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款</p>

	利息及产品收益。
收益计算基础	ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。 银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则，银行有权但无义务视市场情况提前终止本结构性存款产品。银行行使或不行使提前终止权均保证客户本金，但不必然保证提高产品收益或减少损失，在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。
交易日	2020年2月11日
期初观察日	2020年2月11日
期末观察日	2021年1月12日
观察期	2020年2月11日至2021年1月12日
客户结构性存款本金及收益	<p>本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行。</p> <p>在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定：  <math>客户年化收益 = 1.50\% + 2.25\% * n / N</math>，(0.50%-3.00%)，其中n为挂钩标的落在0.50%-3.00%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR按当日伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平</p> <p>本产品仅保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。</p>
提前支取	如客户违约进行提前支取，则全部结构性存款本金所涉及的结构存款产品自动提前终止，全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿，并且，客户的违约金为全部结构性存款本金的1%。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金条款可以同时适用。

#### 4、农业银行“汇利丰”2020年第4249期对公定制人民币结构性存款

投资币种	人民币
客户预期净年化收益率	3.70%/年或2.25%/年
产品风险评级	低风险
产品类型	保本浮动收益
产品期限	341天

挂钩标的	欧元/美元汇率
认购开始日	2020年2月10日
认购结束日	2020年2月11日
产品起息日	2020年2月12日
产品到期日	2021年1月18日
认购额	机构：起点金额1000万元，按10万元递增。
销售机构	中国农业银行及其授权分支机构。
销售渠道	中国农业银行授权网点、网上银行、现金管理平台
产品认购规模	6.20亿元人民币
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。
实际结构性存款天数	自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
银行工作日	北京的银行营业日
计息方式	1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
计息说明	募集期内（起息前一日除外）投资者结构性存款资金计活期利息 清算期内结构性存款资金不计付利息。
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收（包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
产品收益说明	（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.70%/年。 （2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为2.25%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为2.25%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
资金划转	投资者签署或确认相关协议后，中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时，也适用前述操作规则。
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价，具体数值以农业银行公布的信



	息为准。
观察期	产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。
参考区间	(0.9885, 1.2026)，不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计付利息。

## （二）委托理财的资金投向

### 1、建设银行结构性存款

产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在到期时刻的表现。中国建设银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对到期时刻的欧元兑美元汇率进行观测，严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。

### 2、民生银行挂钩利率结构性存款（182 天）和挂钩利率结构性存款（343 天）

结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLibor 挂钩的金融衍生品交易。

### 3、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款

结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

## （四）风险控制分析

在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现

或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

### 三、委托理财受托方情况

（一）中国建设银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行）、中国民生银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）均为已上市金融机构。

（二）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中国建设银行股份有限公司（经办行：上海黄浦支行）、中国民生银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。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。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年 1-12 月	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月
资产总额	516,410.67	707,776.61
负债总额	191,653.20	207,754.90
所有者权益合计	324,757.47	500,021.71
经营活动产生的现金流量净额	191,015.88	203,076.60

注：上表“2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月”数据已经审阅

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 145,129.53 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 132,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 90.95%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票的募集资金净额 350,320.85 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定

的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

## 六、决策程序的履行

公司已于2020年2月6日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币21亿元(含21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年2月7日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) 的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。

## 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

### (一) 最近十二个月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	银行理财产品	1,842,956.00	1,804,136.00	2,012.50	38,820.00
2	结构性存款	954,290.00	687,070.00	9,355.12	267,220.00

合计	2,797,246.00	2,491,206.00	11,367.62	306,040.00
最近12个月内单日最高投入金额			62,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			19.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			6.78	
目前已使用的理财额度			306,040.00	
尚未使用的理财额度			293,960.00	
自有资金总理财额度 (经公司2018年度股东大会审议通过)			600,000.00	

注：上表实际投入金额为滚动金额。

(二) 最近十二个月募集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	结构性存款	210,000.00	0	0	210,000.00
合计		210,000.00	0	0	210,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			132,000.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			40.65		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			—		
目前已使用的理财额度			210,000.00		
尚未使用的理财额度			0		
闲置募集资金总理财额度			210,000.00		

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日