

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-048

元利化学集团股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）。

- 本次委托理财金额：23,000.00 万元人民币

- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款、金得梁惠欣选 2 号证券投资私募基金。

- 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的回报。

一、自 2021 年 2 月 8 日至本公告日委托理财到期赎回的情况

公司 2020 年 8 月 13 日向中泰证券股份购买的“泰鑫宝”6 月期 3 号收益凭证，于 2021 年 2 月 23 日全部赎回，收回本金 5,000 万元，获得理财收益 87.246575 万元；

公司全资子公司山东元利科技有限公司（以下简称“山东元利”）于 2020

年 8 月 14 日购买的中泰证券“泰鑫宝”12 月期 3 号产品收益凭证，已于 2021 年 8 月 16 日全部赎回，共收回本金 15,000 万元，获得理财收益 521.753425 万元；

公司于 2021 年 1 月 20 日、2 月 8 日、3 月 19 日购买的兴业银行合计 12,500 万元结构性存款产品，于 2021 年 4 月 26 日全部赎回，共赎回本金 12,500 万元，获得理财收益 42.699999 万元；

重庆元利于 2021 年 1 月 20 日、2 月 8 日、3 月 19 日、5 月 10 日购买的兴业银行合计 4,500 万元结构性存款产品，于 2021 年 4 月 26 日全部赎回，共赎回本金 4,500 万元，获得理财收益 22.131506 万元；

重庆元利于 2021 年 5 月 10 日购买的兴业银行合计 4,500 万元结构性存款产品，于 2021 年 8 月 10 日全部赎回，共赎回本金 4,500 万元，获得理财收益 27.221917 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，提高自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的回报。

（二）资金来源

在保证公司生产经营正常开展前提下使用部分自有资金进行现金管理，自有资金来源合法合规。

（三）委托理财的基本情况

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	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	1,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否

兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	2000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	1,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	4,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	4,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否
中泰证券	私募基金	金得梁惠欣选2号证券投资私募基金	10,000.00	4.8%	365天	固定收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买流动性好、单项产品期限不超过 24 个月的理财产品或存款类产品，投资风险在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

●兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）

1、购买方：元利科技、重庆元利

2、产品性质：保本浮动收益型；

3、理财本金：13,000 万元；

4、预期年化收益率：2.5%；

5、产品期限：无固定期限；

6、开放日及开放时间：元利科技分别于 2021 年 3 月 19 日申购 3,000 万元、重庆元利分别于 2021 年 3 月 19 日申购 1,000 万元、5 月 10 日申购 4,500 万元、8 月 12 日申购 4,500 万元，成立日后至到期日（受限于提前终止）之间的全部工作日内，甲方可在交易时间内向乙方提出办理当日申购/提前支取的业务申请；

7、交易时间：本产品成立后开放期内每一工作日的 8：00-15：30（北京时间），乙方对该申购/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更，申购/提前支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公告；

8、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

●金得梁惠欣选 2 号证券投资私募基金

1、购买方：元利科技

2、受托方：中泰证券

3、产品性质：固定收益型；

4、理财本金：10,000 万元；

5、预期年化收益率：4.8%；

6、产品期限：365 天；

7、起息日：2021 年 8 月 25 日

8、到期日：2022 年 8 月 25 日

7、固定收益金额=本次终止合约名义本金*固定收益率*计息天数/365-本次终止合约名义本金对应的累计已支付的固定收益金额。

8、申购费用：无

9、赎回费用：无

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的兴业银行理财产品投向为结构性存款产品，购买金得梁惠欣选2号证券投资私募基金主要投资于股票、债券以及期货。

（三）风险控制分析

本次购买的兴业银行的结构存款属于低风险的理财产品、购买的金得梁惠欣选2号证券投资私募基金属于中风险的理财产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方分别是兴业银行、中泰证券是上海证券交易所上市公司（证券代码依次为：601166、600918），与公司、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、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。

五、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

项目	2021年6月30日/ 2021年半年度（万元） （未经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（万元） （已审计）
资产总额	291,354.47	255,773.82
负债总额	52,748.20	29,883.14
净资产	238,606.26	225,890.68

经营活动现金流量净额	6,527.74	15,611.11
------------	----------	-----------

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金 57,792.95 万元，其他流动资产为 61,068.40 万元，公司本次使用自有资金购买理财金额为 23,000 万元，占公司最近一期期末货币资金和其他流动资产总额的比例为 19.35%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

六、风险提示

公司委托理财产品的投资范围增加了流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品，由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在不可预期的风险。

七、截至本公告日，公司及子公司最近 12 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
1	银行理财产品	4,000	4,000	6.575342	0
2	银行理财产品	4,500	4,500	7.397260	0
3	收益凭证	10,000	-	-	10,000
4	银行理财产品	2,500	2,500	9.760274	0
5	银行理财产品	500	500	3.150685	0

6	银行理财产品	4,000	4,000	19.323288	0
7	银行理财产品	500	500	3.150685	0
8	收益凭证	10,000	-	-	10,000
9	收益凭证	5,000	-	-	5,000
10	收益凭证	4,000	-	-	4,000
11	银行理财产品	1,500	1,500	1.746575	0
12	银行理财产品	4,500	4,500	3.432876	0
13	银行理财产品	4,500	4,500	1.541096	0
14	银行理财产品	500	500	1.994520	0
15	银行理财产品	3,000	3,000	13.150684	0
16	银行理财产品	500	500	1.994521	0
17	银行理财产品	1,000	1,000	5.342466	0
18	银行理财产品	4,000	4,000	4.383561	0
19	银行理财产品	4,500	4,500	27.739726	0
20	银行理财产品	500	500	1.972603	0
21	银行理财产品	1,000	1,000	2.397260	0
22	银行理财产品	2,000	2,000	2.260274	0

23	银行理财产品	1,000	1,000	4.349315	0
24	银行理财产品	500	500	2.016438	0
25	银行理财产品	4,000	4,000	25.205479	0
26	银行理财产品	500	-	-	500
27	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
28	私募基金	10,000	-	-	10,000
合计		92,500	49,000	148.884928	43,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				62,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.45	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.94	
目前已使用的理财额度				43,500	
尚未使用的理财额度				46,500	
总理财额度				90,000	

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日