

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-034

## 宁波天龙电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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：

- 委托理财受托方：浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行
- 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩 Shibor 利率人民币存款
- 委托理财期限：3 个月
- 履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过

### 一、本次委托理财的概况

#### （一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

#### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金

#### （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	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
商银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行理财产品	挂钩 shibor 利率人民币存款	1,000	1.43%-4.45%	/	3 个月	保本浮动收益	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩 Shibor 利率人民币存款
期限	3 个月
起息日	2021 年 5 月 21 日
到期日	2021 年 8 月 21 日
计付息方式	1. 浮动利率等于前一交易日 Shibor3M 利率上浮 40BP。 2. 封顶利率：年利率 4.45%。 3. 保底利率：年利率 1.43%。 4. 到期日，以浮动利率、约定的封顶利率和保底利率分别计算存款利息，取三者的中间值（三个存款利息金额大小排第二位的数值）支付利息。 5. 本产品计算周期内按照“算头不算尾”的方式计息，利率换算规则按照年利率/360 天执行。 6. 本产品不可提前支取，到期一次性支付本息。
到期	到期自动转存为活期存款，到期日至支取日按支取日我行挂牌活期利率计息。到期日如遇节假日不顺延。

### （二）委托理财的资金投向

挂钩 Shibor 利率人民币存款是浙商银行面向单位客户发行的浮动利率计息定期存款产品，浮动利率与 Shibor3M 挂钩，每日重定价，同时设定封顶利率和保底

利率。Shibor 全称是上海银行间同业拆借利率，是中国货币市场的基准利率，Shibor3M 即 3 个月上海银行间同业拆借利率。

### （三）风险控制分析

公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

### 三、委托理财受托方的情况

浙商银行股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	1,359,317,240.85	1,446,783,639.21
负债总额	333,554,834.62	390,809,377.05
净资产	1,025,762,406.23	1,055,974,262.16
项目	2020年1月-12月	2021年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	133,807,502.66	1,055,974,262.16

截止2021年3月31日，公司资产负债率为27.01%，货币资金余额为17810.59万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为1,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.61%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.95%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.69%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务地开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

## 五、风险提示

本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行

公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。

## 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

单位：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	华泰证券聚益第20221号（黄金现货）收益凭证	2,500	2,500	43.53	0
2	华泰证券聚益第20222号（黄金现货）收益凭证	2,500	2,500		0
3	财通证券财慧通387号收益凭证	1,500	1,500	8.52	0
4	财通证券财慧通388号收益凭证	1,000	1,000	8.63	0
5	财通证券财慧通413号收益凭证	1,900	1,900	16.4	0
6	方正证券收益凭证“金添利”C749号	10,000	10,000	410.51	0
7	方正证券收益凭证“金添利”C959号	5,000	5,000		0
8	财通证券财慧通446号收益凭证	800	800	4.28	0

9	财通证券财慧通447号收益凭证	1,900	1,900	15.46	0
10	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	3,000	3,000	22.74	0
11	2021年单位结构性存款210352	7,500	7,500	40.73	0
12	国泰君安证券睿博系列尧睿21012号收益凭证	4,000	4,000	19.07	0
13	单位结构性存款210705	4,000	0	0	4,000
14	方正证券收益凭证“金添利”D130号	5,000	0	0	5,000
15	挂钩Shibor利率人民币存款	1,000	0	0	1,000
合计		51,600	41,600	589.87	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				18,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.36	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				25,000	

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021年5月24日