

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-054

## 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：国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 1,500 万元、人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：88 天、120 天
- 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
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证	1,500	3.0%或 3.2%	/	88 天	本金保障型	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.5%或 3.23%或 3.43%	/	120 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、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了监督与检查，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

#### 1、国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证

产品名称	国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证
产品类型	本金保障型
产品认购模式	一对一
挂钩标的及方向	上海黄金交易所黄金 9999，看涨
发行人	国泰君安证券股份有限公司
产品期限	88 天，起息日（含）至到期日（不含）的自然天数
缴款日	2021 年 12 月 09 日
起息日	2021 年 12 月 10 日
期初观察日	2021 年 12 月 10 日；如遇到期初观察日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
期末观察日	2022 年 03 月 08 日；如遇到期末观察日为法定节假日或非交易日，则回溯至其前的第一个交易日
到期日	2022 年 03 月 08 日
到期兑付日	2022 年 03 月 09 日；如遇到兑付日为法定节假日或非交易日，则顺延至其后的一个交易日
期初价格	挂钩标的在期初观察日的加权平均价。

执行价格	执行价格 1：期初价格×115%，按四舍五入精确到 2 位小数；执行价格 2：期初价格×135%，按四舍五入精确到 2 位小数；
期末价格	挂钩标的在期末观察日的加权平均价。
到期年化收益率	(1) 若期末价格≤执行价格 1，则投资者到期年化收益率=3% (2) 若执行价格 1<期末价格<执行价格 2，则投资者到期年化收益率=3%+1%×(X-115%)，其中 X 为期末价格/期初价格； (3) 若期末价格≥执行价格 2，则投资者到期年化收益率=3.2%
到期投资收益计算方式	认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计算天数，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入

## 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

存款名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款类型	保本浮动收益型
存款期	120 天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）
认购期	2021 年 12 月 10 日
起息日（成立日）	2021 年 12 月 13 日
到期日	2022 年 4 月 12 日
观察标的（挂钩标的）	上海黄金交易所之上海金 $\blacksquare$ 上午/□下午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 <a href="http://www.sge.com.cn">www.sge.com.cn</a> 。
观察日	2022 年 4 月 7 日
产品收益	产品收益=本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额*固定收益率*产品存续天数/365 其中固定收益率=1.5%/年
浮动收益	浮动收益=本金金额*浮动收益率*产品存续天数/365 若观察日价格大于等于（参考价格*100.50%），则浮动收益率=1.73%/年；若观察日价格小于（参考价格*100.50%）且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益率=1.93%/年；若观察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益率为零。

### （二）委托理财的资金投向

### 1、国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证

募集资金用于补充发行人营运资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平。

### 2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生品存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，本次是通过挂钩观察日的上海黄金交易所之上海金上午基准价看涨，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益，最终实现的收益由固定收益和浮动收益构成。

### （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

国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司均为已上市金融机构，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9月30日（未经审计）
资产总额	1,359,317,240.85	1,562,895,231.32
负债总额	333,554,834.62	420,991,471.83
净资产	1,025,762,406.23	1,141,903,759.49
项目	2020年1月-12月	2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	133,807,502.66	90,316,831.33

截止2021年9月30日，公司资产负债率为26.94%，货币资金余额为18,053.74万

元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为4,500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为24.93%，占公司最近一期期末净资产的比例为3.94%，占公司最近一期期末资产总额比例为2.88%。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，不会影响公司业务工作的开展；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）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	方正证券收益凭证“金添利”C749号	10,000	10,000	410.51	0
2	方正证券收益凭证“金添利”C959号	5,000	5,000		0
3	财通证券财慧通446号收益凭证	800	800	4.28	0

4	财通证券财慧通447号收益凭证	1,900	1,900	15.46	0
5	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
6	2021年单位结构性存款210352	7,500	7,500	40.73	0
7	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
8	单位结构性存款210705	4,000	4,000	33.16	0
9	方正证券收益凭证“金添利”D130号	5,000	0	-	5,000
10	挂钩Shibor利率人民币存款	1,000	1,000	7.24	0
11	方正证券收益凭证“金添利”D131号	3,000	0	0	3,000
12	单位结构性存款211304	5,000	5,000	41.45	0
13	国泰君安证券睿博系列尧睿21051号收益凭证	2,000	0	-	2,000
14	方正证券收益凭证“金添利”D174号	6,000	0	-	6,000
15	国泰君安证券睿博系列尧睿21070号收益凭证	1,500	0	-	1,500
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	0	-	3,000
合计		62,700	42,200	594.64	20,500
最近12个月内单日最高投入金额				21,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.41	
目前已使用的理财额度				20,500	
尚未使用的理财额度				4,500	
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12月11日