

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2020-003

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 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：中国民生银行股份有限公司杭州分行
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：中国民生银行综合财富管理
- 委托理财期限：自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 5 月 26 日（105 天）
- 履行的审议程序：2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 19 日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司董事长在不超过人民币 350,000 万元的自有资金进行现金管理，授权生效日期为股东大会审议通过之日起一年内。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。

##### （二）资金来源

公司的自有闲置资金

##### （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）
-------	------	------	--------	---------	------------

中国民生银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	中国民生银行综合财富管理	20,000	4.3%	250.83
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (万元)	是否构成关联交易
自2020年2月11日至2020年5月26日(105天)	保本浮动收益	无	4.3%	250.83	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

## 二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

### (一) 委托理财合同主要条款

甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司

乙方：中国民生银行股份有限公司杭州分行

合同主要条款：

产品名称	中国民生银行综合财富管理
产品编码	FGDA20012L
产品类型	保本浮动收益
收益计算天数	收益计算天数105天(收益计算天数受提前终止条款约束)
购买金额	人民币20,000万元
扣款日	2020年2月10日

收益起计日	2020年2月11日
到期日	2020年5月26日
合同签署日期	2020年2月10日
清算交收原则	服务期限终止后的3个工作日内一次性分配至甲方指定账户
清算期	2020-05-26
交易杠杆倍数	无
流动性风险	服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许甲方提前取出
产品管理方、收益计算方	中国民生银行股份有限公司
产品预期年化收益率确定方式	预计年化收益率4.3% =财富管理基准收益率4.33%—托管费率—管理服务费率
是否要求提供履约担保	否
费用	托管年费率0.02%，管理年费率0.01%

## （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

## （三）风险控制分析

1、公司本次委托理财履行了评审的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求；

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司杭州分行。

## 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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

总资产	6,690,069,299.78	6,408,966,314.01
负债总额	1,595,624,079.90	1,510,393,490.71
资产净额	5,087,854,374.92	4,891,422,058.24
经营性现金流	208,632,936.19	-7,998,951.12
货币资金	2,694,225,902.83	2,661,010,543.58

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响资金使用。通过购买低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，为股东获取更多投资回报。

本次委托理财金额数额为20,000万元，占最近一期期末货币资金的7.42%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

## 五、风险提示

公司本次购买的中国民生银行股份有限公司综合财富管理，产品属于保本浮动收益产品，相对风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

### （一）决策程序

2019年3月29日和2019年4月19日，经公司第三届董事会第四次会议和2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币350,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过后12个月内有效，授权额度内资金可以滚动循环使用。

### （二）监事会意见

2019年3月29日，经公司第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于公司

使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币350,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### （三）独立董事的独立意见

本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、购买银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 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	银行结构性存款	9,000	9,000	208.60	
2	银行结构性存款	5,000	5,000	237.61	
3	银行结构性存款	10,000	10,000	486.67	
4	银行理财产品	10,000	10,000	391.36	
5	银行理财产品	15,000	15,000	602.49	
6	银行结构性存款	8,000	8,000	171.22	
7	银行结构性存款	10,000	10,000	113.42	
8	银行结构性存款	10,000	10,000	157.19	
9	银行理财产品	8,000	8,000	213.74	
10	银行理财产品	600	600	18.82	
11	银行理财产品	1,400	1,400	38.83	
12	券商理财产品	10,000	10,000	450.14	
13	银行结构性存款	10,000	10,000	115.73	
14	银行结构性存款	10,000	10,000	147.07	
15	银行结构性存款	10,000	10,000	115.89	
16	银行结构性存款	10,000	10,000	154.48	
17	银行结构性存款	10,000	10,000	138.48	
18	银行结构性存款	10,000	10,000	176.70	
19	银行结构性存款	10,000	10,000	224.38	
20	银行结构性存款	10,000	10,000	205.00	
21	券商收益凭证	1,100	1,100	29.28	

22	银行结构性存款	10,000	10,000	212.14	
23	银行结构性存款	5,000	5,000	51.16	
24	银行结构性存款	20,000	20,000	448.44	
25	银行结构性存款	10,000	10,000	110.90	
26	银行结构性存款	5,000	5,000	96.20	
27	券商收益凭证	5,000	5,000	138.95	
28	券商理财产品	5,000	5,000	132.84	
29	银行结构性存款	3,900	3,900	75.87	
30	银行结构性存款	10,000	10,000	108.38	
31	银行结构性存款	15,000	15,000	162.58	
32	银行结构性存款	5,000	5,000	55.96	
33	银行结构性存款	15,000	15,000	160.89	
34	银行结构性存款	10,000	10,000	110.62	
35	券商收益凭证	5,000			5,000
36	银行结构性存款	5,000	5,000	49.44	
37	银行结构性存款	5,000	5,000	17.63	
38	银行结构性存款	5,000	5,000	50.86	
39	银行结构性存款	5,000	5,000	64.19	
40	银行结构性存款	15,000	15,000	170.96	
41	银行结构性存款	20,000	20,000	230.14	
42	银行结构性存款	5,000	5,000	61.37	
43	券商收益凭证	5,000			5,000
44	银行理财产品	10,000	10,000	119.63	
45	银行结构性存款	10,000	10,000	101.11	
46	银行结构性存款	7,000	7,000	68.18	
47	银行结构性存款	20,000			20,000
48	银行理财产品	6,000	6,000	63.07	
49	银行理财产品	15,000	15,000	177.38	
50	银行理财产品	5,000	5,000	49.32	
51	券商收益凭证	10,000			10,000
52	银行理财产品	10,000	10,000	110.68	
53	银行结构性存款	10,000			10,000
54	银行结构性存款	5,000			5,000
55	银行结构性存款	5,000			5,000
56	券商收益凭证	10,000			10,000
57	银行结构性存款	10,000			10,000
58	银行结构性存款	20,000			20,000

59	券商收益凭证	15,000			15,000
60	券商收益凭证	8,000			8,000
61	银行结构性存款	10,000			10,000
62	银行货币基金	3,664.90			3,664.90
63	银行货币基金	3,450			3,450
64	银行货币基金	5,031.35			5,031.35
合计				7,595.99	140,146.25
最近12个月内单日最高投入金额				194,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				39.68%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				23.02%	
目前已使用的理财额度				160,146.25	
尚未使用的理财额度				189,853.75	
总理财额度				350,000	

特此公告

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年2月11日