

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-003

山东东宏管业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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：交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）
- 委托理财期限：97 天
- 履行的审议程序：山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的公告（公告编号：2019-046）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度理财，可以提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金

(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) |
|------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看涨) | 5,000 | 1.50%-3.90% | 51.821918 |
| 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 |
| 97天 | 保本浮动收益型 | - | 1.50%-3.90% | - | 否 |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查,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

公司于2020年2月24日与交通银行股份有限公司济宁分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,具体情况如下:

(一) 委托理财合同主要条款

- 1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)
- 2、产品收益类型:保本浮动收益型
- 3、币种:人民币
- 4、产品成立日:2020年2月25日
- 5、产品到期日:2020年6月1日

6、产品期限：97 天

7、产品金额：5,000 万元

8、浮动收益率范围：1.50%-3.90%

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为交通银行股份有限公司通财富定期型结构性存款。

（三）风险控制分析

1、投资风险

（1）尽管理财产品均进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。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、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

| 名称 | 成立时间 | 法定代 表人 | 注册资本（万 元） | 主营业务 | 主要股东及 实际控制人 | 是否为本次 交易专设 |
|--------------------|------------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 交通银行 股份有限 公司 | 1987 年 3 月30日 | 任德奇 | 7426272.664 | 吸收公众存款；发放短期、 中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑与贴 现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债 | / | 否 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 交通银行股份有限公司主要财务情况

单位：百万元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 9,932,879 | 9,531,171 |
| 负债总额 | 9,150,055 | 8,825,863 |
| 净资产 | 782,824 | 705,308 |
| 营业收入 | 176,293 | 212,654 |
| 净利润 | 60,147 | 73,630 |

(三) 交通银行股份有限公司是上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 35,746,596.68 | 194,917,628.85 |
| 资产总额 | 1,974,759,747.10 | 1,886,527,935.50 |
| 负债总额 | 326,263,889.14 | 335,601,934.55 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 净资产 | 1,648,495,857.96 | 1,550,926,000.95 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -56,149,733.46 | 68,790,569.75 |

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为16.52%，公司本次使用自有资金购买理财产品金额为5,000万元，占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为139.87%，占公司最近一期期末净资产的比例为3.03%，占公司最近一期期末资产总额的比例为2.53%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、投资风险

(1) 尽管理财产品均进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约

定, 单项产品期限最长不超过一年的理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用。

具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的公告 (公告编号: 2019-046)。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用闲置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 | 5,000 | 5,000 | 57.945205 | 无 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 68.424658 | 无 |
| 3 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 112.438356 | 无 |
| 4 | 银行理财产品 | 3,500 | 3,500 | 11.046575 | 无 |
| 5 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 9.172603 | 无 |
| 6 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 6.769863 | 无 |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | | | 3,000 |
| 8 | 信托理财产品 | 1,000 | | | 1,000 |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000 | | | 5,000 |
| 合计 | | 31,500 | 22,500 | 265.79726 | 9,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 6,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 3.87 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 1.72 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 9,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 16,000 | |
| 总理财额度 | | | | 25,000 | |

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020年2月26日