

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，2019 年 4 月 30 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司、公司全资及控股子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财额度上限不超过人民币 10 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过人民币 100 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 1 亿元。并授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。

根据上述决议，近期公司、公司全资及控股子公司使用部分闲置自有资金购买了建设银行、农业银行的理财产品及杭州工商信托股份有限公司的信托产品。具体情况公告如下：

一、公司近期购买理财产品的基本情况

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	起始日期	终止日期	预期收益
1	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	“乾元-龙悦”（按月-中甸）第 1 期固定收益类开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/6/13	2019/8/13	6.77

2	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第184期封闭净值型人民币理财产品	950	3.95%	2019/6/10	2019/10/22	13.78
3	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	中国建设银行“乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/9/24	2020/1/10	11.98
4	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	中国建设银行“乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/9/24	2020/1/10	11.98
5	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	“乾元-龙悦”（按月-中甸）第1期固定收益类开放式净值型人民币理财产品	800	4.05%	2019/10/16	2020/1/13	7.90
6	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	乾元-龙悦(按月-上甸)第1期开放式净值型产品	1000	4.05%	2019/11/4	2020/1/3	6.66
7	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本浮动收益型	杭工信·新湖金服项目集合咨询信托计划	3000	9.20%	2019/12/12	2020/4/22	100.57
	合计				8750				159.64

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、

流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司、全资子公司、控股子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限较短的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司、全资子公司、控股子公司管理层办理具体投资事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司进行委托理财系为提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。本次委托理财资金安全可控，有利于提高自有资金的收益，不会对公司日常经营造成不利影响。

六、本公告日前 12 个月内公司、公司全资及控股子公司购买的理财产品情况

（一）到期赎回的理财产品情况：

本公告日前 12 个月内，公司、公司全资及控股子公司累计使用闲置自有资

金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币 49590 万元，实际收益共计 1021.92 万元。主要情况如下：

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	起始日期	终止日期	赎回本金	实际收益
1	汉嘉设计集团股份有限公司 厦门分公司	招商银行股份有限公司 厦门镇海支行	非保本 浮动收益	招商银行点金公司理财增利系列 391 号理财计划	115	4.80%	2018/6/25	2019/1/7	115	2.96
2	汉嘉设计集团股份有限公司 安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	非保本 浮动收益	中国工商银行法人客户 180 天增利人民币理财产品	510	4.80%	2018/7/4	2018/12/31	510	12.07
3	汉嘉设计集团股份有限公司 厦门分公司	招商银行股份有限公司 厦门镇海支行	非保本 浮动收益	招商银行点金公司理财增利系列 393 号理财计划	226	4.80%	2018/7/9	2019/1/7	226	5.41
4	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本 浮动收益	“金钥匙·安心得利”2018 年第 6084 期人民币理财产品	3000	4.50%	2018/7/18	2019/1/18	3000	68.05
5	汉嘉设计集团股份有限公司	平安信托有限责任公司	非保本 浮动收益	平安财务*丰和日利债券投资集合资金信托	3000	6%	2018/10/12	2019/1/29	3000	53.75
6	汉嘉设计集团股份有限公司	平安信托有限责任公司	非保本 浮动收益型	平安财富*丰和日利债券投资集合资金信托	3000	6%	2018/10/26	2019/1/29	3000	46.85
7	汉嘉设计集团股份有限公司 安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	保本 浮动收益	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	539	3.30%	2018/9/21	2019/3/21	539	8.53
8	汉嘉设计集团股份有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	非保本 浮动收益	浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划-第 1 期第 3 次	3500	8.20%	2018/5/23	2019/3/7	3500	226.45
9	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本 浮动收益	杭州东方茂集合咨询信托计划	600	7.70%	2019/3/27	2019/4/4	600	1.01

10	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本 浮动收 益	杭州东方茂集 合咨询信托计 划	150	7.50%	2019/3/27	2019/4/4	150	0.25
11	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本 浮动收 益	杭州东方茂集 合咨询信托计 划	200	7.50%	2019/3/27	2019/4/4	200	0.33
12	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本 浮动收 益	杭州东方茂集 合咨询信托计 划	150	7.50%	2019/3/27	2019/4/4	150	0.25
13	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本 浮动收 益	杭州东方茂集 合咨询信托计 划	150	7.50%	2019/3/27	2019/4/4	150	0.25
14	汉嘉设计集团股份有限公司	招商证券股份 有限公司	契约型/ 开放式	暖流陆享稳健 1号私募基金	5000	5.3%	2019/1/29	2019/4/24	5000	64.43
15	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	非保本 浮动收 益型	“乾元—龙跃” (30)天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品	1100	4.1%	2018/12/28	2019/4/24	1100	13.84
16	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	非保本 浮动收 益型	“乾元—龙跃” (30)天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品	5000	4.1%	2018/12/28	2019/4/24	5000	62.59
17	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	非保本 浮动收 益型	“乾元—龙跃” (30)天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品	1500	4.1%	2018/12/28	2019/4/24	1500	18.78
18	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型	“乾元—龙跃” (30)天按日 开放固定收益 类净值型人民 币理财产品	3000	4.1%	2018/12/28	2019/4/24	3000	28.96
19	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行 股份有限公司 杭州延安路支行	非保本 浮动收 益	“金钥匙·安心 得利 34 天”人 民币理财产品	900	3.55%	2019/4/30	2019/6/3	900	2.98
20	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行 股份有限公司 杭州文晖支行	非保本 浮动收 益	乾元-龙悦(按 月上旬)第 1 期 开放式净值型 产品	1000	4.40%	2019/5/8	2019/6/3	1000	2.87
21	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行 股份有限	非保本 浮动收	乾元-龙悦(按 月下旬)第 1 期	6000	4.05%	2019/5/23	2019/6/23	6000	21.22

		公司杭州文晖支行	益	开放式净值型产品						
22	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	“乾元-龙悦”（按月-中甸）第1期固定收益类开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/6/13	2019/8/13	1000	6.60
23	汉嘉设计集团股份有限公司	安信信托股份有限公司	非保本浮动收益型	安信信托 尊享汇金一号集合资金信托计划	6000	5.80%	2019/5/23	2019/8/21	6000	89.09
24	汉嘉设计集团股份有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	非保本浮动收益型	浙金 汇业 295 号弘阳项目集合资金信托计划	3000	9.30%	2018/9/30	2019/9/30	3000	270.62
25	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“金钥匙 安心得利 灵珑”2019 年第 184 期封闭净值型人民币理财产品	950	3.95%	2019/6/10	2019/10/22	950	13.78
	合计								49590	1021.92

（二）尚未到期的理财产品情况：

本公告日前 12 个月内，公司、公司全资及控股子公司累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 8603 万元。主要情况如下：

单位：万元

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	年收益率	起始日期	终止日期	预期收益
1	厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	非保本浮动收益型	“日月升恒”收益递增型法人人民币理财产品	460	2.1%-3.3%	2019/1/4	无固定期限	-
2	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	保本浮动收益类	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	771	3.1%-3.45%	2019/4/2	无固定期限	-
3	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	非保本浮动收益类	“日月升恒”收益递增型法人人民币理财产品	103	2.1%-3.3%	2019/4/18	无固定期限	-

4	汉嘉设计集团股份有限公司 厦门分公司	招商银行股份有限公司 厦门镇海支行	非保本浮动收益型	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	249	2.8%-3.8%	2019/4/24	无固定期限	-
5	汉嘉设计集团股份有限公司 厦门分公司	中国工商银行股份有限公司 厦门城建支行	非保本浮动收益型	“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品	220	2.1%-3.3%	2019/4/24	无固定期限	-
6	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	中国建设银行“乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/9/24	2020/1/10	11.98
7	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	中国建设银行“乾元一惠享”（季季富）开放式净值型人民币理财产品	1000	4.05%	2019/9/24	2020/1/10	11.98
8	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	“乾元-龙悦”（按月-中甸）第1期固定收益类开放式净值型人民币理财产品	800	4.05%	2019/10/16	2020/1/13	7.90
9	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州文晖支行	固定收益类、非保本浮动收益型	乾元-龙悦(按月上旬)第1期开放式净值型产品	1000	4.05%	2019/11/4	2020/1/3	6.66
10	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本浮动收益型	杭工信 新湖金服项目集合咨询信托计划	3000	9.20%	2019/12/12	2020/4/22	100.57
	合计				8603				139.09

以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、理财产品协议书及其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日