

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2019-111

苏州纽威阀门股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的进展补充公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《纽威股份关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号临 2019-109），为进一步完善相关事项的信息披露，公司就上述公告中涉及的信托理财产品的具体情况进行补充说明：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司闲置自有资金购买可不定期赎回信托产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

（二）资金来源

公司自有闲置资金。

（三）信托产品的基本情况

1、未赎回理财产品情况

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）
中融国际信托	信托产品	中融-稳健 1 号集合资金信托计划	1,000	无	无
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

可不定期赎回	固定收益类	无	4%	无	否
--------	-------	---	----	---	---

2、已赎回理财产品情况

公司	受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到息日	年化收益率 (%)	实际收益 (万元)
纽威股份	中融国际信托	自有资金	中融-稳健1号集合资金信托计划	1,500	19	2019-8-30	2019-9-18	4.25	3.32
纽威股份	中融国际信托	自有资金	中融-稳健1号集合资金信托计划	2,000	13	2019-11-1	2019-11-14	4.21	3.00
纽威股份	中融国际信托	自有资金	中融-稳健1号集合资金信托计划	2,000	19	2019-11-1	2019-11-20	3.84	4.00

(四) 公司对购买信托产品相关风险的内部控制

1、根据公司内部资金管理规定，公司进行投资及理财应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作，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。

3、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。

4、公司本次购买的信托产品属于不定期的信托产品，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 合同主要条款

产品名称	中融-稳健1号集合资金信托计划
产品类型	信托产品
信托规模	可赎回信托单位 10,000 万份
信托期限	可不定期赎回
收益类型	固定收益类

购买金额	6,500 万元（已赎回 5,500 万元）
预期年化收益率	不设预期收益率
合同签署日期	2019 年 8 月 30 日、2019 年 11 月 1 日
是否要求履约担保	无
业务管理费	年费率 0.3%
收益计算方式	每万份信托单位收益×信托份额×投资天数
信托利益分配方式	可不定期赎回

（二）资金投向

本次信托理财的资金投向：该信托计划资金由受托人以自己的名义投资于监管机构认可的金融工具和产品，包括：

1、金融同业存款。

2、固定收益类证券：包括在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、各类金融债（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券、非公开定向债务融资工具（私募债）、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（含短期融资券、超级短融、中期票据、中小企业集合票据等）、资产证券化产品（资产支持证券等）、经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券，经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券。

3、货币市场工具和存款工具：包括现金、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、货币基金等。

4、剩余期限在 3 年以内的在监管机构认可的市场，包括但不限于银行业信贷资产登记流转中心、银行间市场、证券交易所、中证机构间报价系统及保险资产转让平台登记或备案过的优质金融产品。

5、信用风险缓释工具：包括信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）及其它用于管理信用风险的信用衍生产品。

6、法律法规允许投资的其它流动性良好的金融工具。

管理人根据合同规定投向可适时调整底层资产结构，受托方与最终资金使用方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（三）风险控制分析

公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

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
中融国际信托有限公司	1993 年 1 月 15 日	刘洋	120 亿	按金融许可证核准的项目从事信托业务。	大股东系经纬纺织机械股份有限公司	否

（二）受托方最近三年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

	2019.9.30 (未经审计)	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
总资产	2,650,613.51	3,072,743.22	2,878,829.50	2,565,124.52
总负债	629,260.23	1,132,148.89	1,024,814.83	1,165,706.58
净资产	2,021,353.28	1,940,594.32	1,854,014.67	1,399,417.94
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	411,028.73	588,884.57	653,460.43	679,612.98
净利润	129,365.90	214,223.14	280,538.23	270,401.24

（三）受托方与公司、公司第一大股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对中融信托基本情况作相应了解，中融信托是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。其行业评级为 A、境内信用评级为 AAA。

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：人民币元

	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	4,707,774,312.44	4,977,696,652.90
归属于上市公司股东的净资产	2,533,613,379.52	2,732,973,103.47
总负债	2,127,263,107.92	2,204,504,125.23
	2019 年 1-9 月	2018 年 1-12 月
营业收入	2,211,325,471.92	2,072,063,763.50
经营活动产生的现金流量净额	-80,406,790.00	102,783,301.92

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司闲置自有资金购买可不定期赎回信托产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益，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影响。

根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的信托产品为可不定期赎回产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本公司临 2019-034 号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事意见具体内容详见 2019 年 04 月 13 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《纽威股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

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	银行产品	350	350	2.45	-
2	银行产品	4,400	4,400	6.42	-
3	银行产品	100	100	0.10	-
4	银行产品	4,500	4,500	39.24	-
5	银行产品	5,000	5,000	87.43	-
6	银行产品	8,500	8,500	147.03	-
7	银行产品	2,000	2,000	16.89	-
8	银行产品	250	250	0.60	-
9	银行产品	100	100	0.15	-
10	银行产品	7,000	7,000	25.44	-
11	银行产品	7,000	7,000	141.75	-
12	银行产品	4,000	4,000	43.35	-
13	银行产品	500	300	0.74	200
14	银行产品	2,400	2,400	22.92	-
15	银行产品	100	100	0.17	-
16	银行产品	300	300	3.24	-
17	银行产品	300	300	0.35	-
18	银行产品	4,000	4,000	76.79	-
19	银行产品	200	200	0.16	-
20	证券产品	2,000	2,000	5.29	-
21	银行产品	120	120	0.15	-
22	银行产品	250	250	0.16	-
23	银行产品	150	150	0.54	-
24	银行产品	100	100	1.70	-
25	银行产品	4,000	4,000	9.96	-
26	银行产品	150	150	0.35	-
27	银行产品	200	200	0.34	-
28	银行产品	3,000	3,000	0.89	-
29	银行产品	4,000	4,000	3.06	-
30	银行产品	2,400	2,400	22.49	-
31	银行产品	1,520	1,520	0.23	-
32	银行产品	200	200	0.89	-
33	银行产品	150	150	1.02	-
34	银行产品	4,500	-	-	4,500

35	证券产品	1,972	-	-	1,972
36	证券产品	1,000	-	-	1,000
37	银行产品	100	100	0.10	-
38	银行产品	180	180	0.30	-
39	银行产品	150	150	0.55	-
40	证券产品	1,500	-	-	1,500
41	证券产品	2,000	-	-	2,000
42	证券产品	2,000	-	-	2,000
43	信托产品	5,000	4,000	7.00	1,000
44	银行产品	100		-	100
45	银行产品	200	200	0.32	-
46	银行产品	150	150	0.19	-
47	银行产品	150		-	150
48	银行产品	5,000	5,000	7.83	-
49	银行产品	4,000	4,000	23.93	-
50	银行产品	4,000	4,000	4.51	-
51	银行产品	5,000	5,000	18.53	-
52	银行产品	7,600	7,600	26.25	-
53	银行产品	8,500	-		8,500
54	信托产品	1,500	1,500	3.32	-
合计		123,842	100,920	755.12	22,922
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.21	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.76	
目前已使用的理财额度				22,922.00	
尚未使用的理财额度				77,078.00	
总理财额度				100,000.00	

截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 2.2922 亿元，其中闲置募集资金 2.1472 亿元，闲置自有资金 0.145 亿元。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日