

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020-006

广州广日股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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：**中信银行股份有限公司；中国民生银行股份有限公司。
- **本次委托理财金额：**5 亿元人民币（其中：中信银行股份有限公司 3 亿元，中国民生银行股份有限公司 2 亿元）。
- **本次委托理财投资类型：**保本浮动收益、封闭式（中信银行）；保本保证收益（民生银行）。
- **委托理财产品名称：**共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期（中信银行）、挂钩利率结构性存款（民生银行）。
- **本次委托理财期限：**2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 30 日（中信银行）；2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 29 日（民生银行）。
- **履行的审议程序：**公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型主要为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在风险可控且不影响公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理

理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

（二）资金来源

本次购买银行理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

（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）	产品收益期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期	30,000.00	1.50%或 3.93%或 4.13%	200.96 或 526.51 或 553.31	163 天	保本浮动收益、封闭式	否
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	20,000.00	1.00%-3.80%	89.86-341.48	164 天	保本保证收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2. 公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。
3. 建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4. 公司独立董事、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

（一）委托理财合同主要条款

1. 中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款产品
产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期
发行人：中信银行股份有限公司

产品编码：C206R01YF

产品类型：保本浮动收益、封闭式

收益计算天数：163 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

收益起计日：2020 年 1 月 19 日

产品到期日：2020 年 6 月 30 日

产品预期年化收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌或持平，产品年化收益率为预期最高收益率 4.13%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 20%，产品年化收益率为预期收益率 3.93%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.50%

联系标的：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数。

联系标的观察日：2020 年 6 月 24 日

2. 民生银行结构性存款产品

产品名称：挂钩利率结构性存款

发行人：中国民生银行股份有限公司

产品编码：SDGA200297D

产品类型：保本保证收益型

收益计算期限：164 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）

产品到期日：2020 年 6 月 29 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。

产品年化收益率确定方式：

产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益 $=1.00\%+2.80\%*n/N$, (0.40%-3.20%)，其中 n 为挂钩标的落在 0.40%-3.20%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作

日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。

观察期为 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 22 日。

（二）委托理财的资金投向

1. 共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2. 民生银行结构性存款产品的资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托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

本次委托理财的交易对方中信银行（股票代码：601998）、民生银行（股票代码：600016）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66
负债总额	2,680,401,647.32	2,528,371,901.52
净资产	7,829,438,855.07	7,150,119,210.14
归属于上市公司股东的净资产	7,631,980,701.66	6,948,755,357.06
	2019 年 1-9 月 (未经审计)	2018 年 1-12 月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	137,786,723.72	273,941,047.06

公司本次委托理财支付的金额（5 亿元人民币）占最近一期期末（2019 年三季度末）货币资金的比例为 31.52%。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。公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型均为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司独立董事于 2019 年 12 月 31 日对《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，认为：

（一）通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

（二）公司使用自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（三）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，

为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

综上所述，我们同意公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金进行银行理财产品投资，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	公司名称	理财产品类型	产品期限	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	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0339 期 保证收益型	2019-1-25 至 2019-6-28	35,000	35,000	609.88	0
2	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	25,000	25,000	427.08	0
3	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 25665 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-4-19 至 2019-6-28	15,000	15,000	110.75	0
4	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	3,500	3,500	59.79	0

5	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG0354 期 保证收益型	2019-1-28 至 2019-6-28	1,000	1,000	17.08	0
6	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1781 期 保本浮动收益型	2019-7-5 至 2019-12-27	30,000	30,000	566.17	0
7	广州广日股份有限公司	中信银行共赢利率结构 27492 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-27	20,000	20,000	373.97	0
8	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	25,000	25,000	471.81	0
9	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢利率结构 27491 期人民币结构性存款产品 保本、封闭式	2019-7-5 至 2019-12-30	20,000	20,000	380.38	0
10	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	3,500	3,500	66.05	0
11	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019 年 JG1805 期 保本浮动收益型	2019-7-8 至 2019-12-30	1,500	1,500	28.31	0

12	广州广日股份有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期 保本浮动收益、封闭式	2020-1-17 至 2020-6-30	30,000	/	/	30,000
13	广州广日股份有限公司	民生银行挂钩利率结构性存款 保本保证收益型	2020-1-17 至 2020-6-29	20,000	/	/	20,000
合计			-	229,500	179,500	3,111.27	50,000
最近12个月内单日最高投入金额							100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)							14.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)							23.21
目前已使用的理财额度							50,000
尚未使用的理财额度							50,000
总理财额度							100,000

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日