

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—018

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●**委托理财受托方：**中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、广发银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“广发银行”）。

●**本次委托理财金额：**11.4 亿元

●**委托理财产品名称：**中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 11 期 R 款、中金财富私享 958 号 FOF 单一资产管理计划、广发银行“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 38 期 B 款。

●**委托理财期限：**186 天、180 天、299 天、94 天。

●履行的审议程序：

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司含子公司）于 2019 年 12 月 27 日和 2020 年 1 月 14 日召开第七届董事会第二十五次临时会议和 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币 60 亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资，其中，购买理财产品的额度不超过人民币 59.9 亿元，证券投资的额度不超过人民币 0.1 亿元。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

自2020年1月15日公司在指定媒体和网站披露的《方大炭素2020年第一次临时股东大会决议公告》至本公告日，公司使用闲置资金购买理财产品具体情况如下：

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）	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联交易
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 11 期 R 款	30,000	1.5-4.4	672.66	186	保本浮动收益型	否
中金财富	券商理财产品	中金财富私享 958 号 FOF 单一资产管理计划	4,000	注 1		182	浮动收益型	否
广发银行	银行理财产品	广发银行“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	70,000	1.5-4.3	2,465.729	299	保本浮动收益型	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 38 期 B 款	10,000	1.3-4.4	113.32	94	保本浮动收益型	否

注 1：本计划不设置业绩比较基准，管理人在投资范围内以维护投资者利益为最高准则来确定投资同一资产的比例以及投资同一或同一类资产的金额，无固定期限，收益率随市场波动。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，

将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 工商银行委托理财

产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第11期R款

起息日期：2020年1月16日

到期日期：2020年7月20日

理财期限：186天

存入金额：30,000万元

预期年化收益率=1.50% +2.90% ×N/M， 1.50%、2.90% 均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.50%，预期可获最高年化收益率为4.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品类型：保本浮动收益型

提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

合同签署日期：2020年1月16日

2. 中金财富委托理财

产品名称：中金财富私享958号FOF单一资产管理计划

类型：混合类单一资产管理计划

管理人：中国中金财富证券有限公司

托管人：国泰君安证券股份有限公司

初始规模： 1,000万元起

流动性安排： 本计划封闭期182天， 封闭期结束后可灵活赎回。

投资目标： 本计划通过对宏观经济环境和各个大类资产市场的持续追踪研究，对委托资产进行大类资产的动态配置， 遴选并投资于各个资产项下的资管产品， 以稳定收益为目标， 追求委托资产在管理期限内的持续稳健增值。

是否要求提供履约担保： 否

理财业务管理费的收取约定： 管理费按前一自然日单一计划资产净值的1%的年费率计提。

3. 广发银行委托理财

产品名称： 广发银行“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）

产品编号： XJXCKJ20074

起息日期： 2020年3月6日

到期日期： 2020年12月30日

理财期限： 299天

存入金额： 70,000万元

年化收益率： 1.5%或4.3%

产品类型： 保本浮动收益型

提前终止： 本结构性存款存续期内， 结构性存款计划投资者无提前终止权利。

合同签署日期： 2020年3月5日

4. 工商银行委托理财

产品名称： 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第38期B款

起息日期： 2020年3月13日

到期日期： 2020年6月15日

理财期限： 94天

存入金额： 10,000万元

预期年化收益率=1.30% +3.10% ×N/M， 1.30% 、 3.10% 均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.30%，预期可获最高年化收益率为4.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品类型：保本浮动收益型

提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

合同签署日期：2020年3月12日

（二）委托理财的资金投向

工商银行理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金同意运作管理，收益部分投资于与美元对日元汇率挂钩的衍生产品。中金财富委托理财产品可根据资金管理的需求，投资于现金、银行存款、存单、信托计划、证券公司资产管理计划、银行理财。广发银行理财产品本金主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。

（三）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

工商银行为已上市金融机构。中金财富和广发银行为非上市金融机构，其基本信息如下：

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
中国中金 财富证券 有限公司	2005年	高涛	800,000.00	证券经纪；证券投资咨 询；证券承销保荐；证 券自营；证券资产管理。	中国国际金融股份 有限公司	否
广发银行 股份有限 公司	1988年	王滨	1,968,719.627	办理人民币存款、贷款、 结算业务等	中国人寿保险股份 有限公司	否

（二）最近一年又一期的主要财务指标

1. 中国中金财富证券有限公司最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,158,959.92	8,034,919.64
负债总额	5,593,658.53	6,455,679.93
股东权益	1,565,301.39	1,579,239.71
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	314,419.06	267,622.56
净利润	72,190.6	82,379.68

2. 广发银行股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	236,085,000.00	253,810,000.00
负债总额	220,234,800.00	233,060,000.00
股东权益	15,850,200.00	20,750,000.00
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	5,931,900.00	5,795,000.00
净利润	1,069,900.00	1,097,000.00

（三）工商银行、中金财富、广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,609,137.92	1,830,929.77
负债总额	257,800.70	249,706.84
归属于上市公司股东的净资产	1,262,599.49	1,490,218.71
货币资金	314,955.82	672,872.43
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	1,165,095.44	563,542.53
归属于上市公司股东的净利润	559,280.91	193,333.96
经营活动产生的现金流量净额	571,425.38	371,161.47

注：2019年9月30日的财务数据未经审计。

截至本公告日尚未到期的委托理财资金占公司最近一期期末2019年9月30日货币资金的比例为35.07%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(三) 在新金融工具准则下，公司委托理财通过“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品和证券投资，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的预期收益有一定的不确定性。

六、决策程序的履行

公司于2019年12月27日和2020年1月14日召开第七届董事会第二十五次临时会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财

产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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	银行理财产品	772,600.00	536,600.00	8,956.53	236,000.00
2	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
合计		/	/	8,956.53	240,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				140,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.09	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.60	
目前已使用的理财额度				115,000.00	
尚未使用的理财额度				485,000.00	
总理财额度				600,000.00	

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月14日