

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-022

无锡市太极实业股份有限公司

关于预计公司2020年度使用自有资金进行委托理财的公告

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：商业银行
- 本次委托理财金额：预计 2020 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 3 亿元。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：无锡市太极实业股份有限公司（“太极实业”或“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的和资金来源

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司十一科技）2020 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财（主要为购买保本、流动性好、收益较稳定的低风险银行理财产品），购买理财产品单日最高余额上限为 3 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，且公司和十一科技之间在不超过 3 亿元的额度内可以相互调剂。董事会授权公司财务部及子公司十一科技财务部办理相关事项，本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行理财产品为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品，综合收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，公司进行委托

理财时审慎评估每笔委托理财的风险。

1、公司本部及子公司十一科技管理层根据闲置资金实际情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司本部及子公司十一科技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投向、项目进展情况，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、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

(1) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(2) 公司审计监察部有权对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3) 独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

(4) 监事会可以对资金使用情况进行监督。

4、针对购买理财产品相关人员（“经办人”）操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 经办人负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，经办人及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：本项业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

二、委托理财受托方的情况

预计 2020 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	20,048,788,618.51

归属于上市公司股东净资产	6,827,514,382.86
总负债	12,479,539,328.10
	2019年1-12月
营业收入	16,917,427,444.07
经营活动产生的现金流量净额	1,680,833,521.71

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”。

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品风险可控、灵活度高，不会影响公司经营业务的正常开展。公司通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、风险提示

由于金融市场受宏观经济影响较大，委托理财可能受到市场利率风险、政策风险、流动性风险、管理风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及相关控股子公司使用不超过人民币3亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：“在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资理财低风险产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，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。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

六、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

本次公司董事会审议通过以后，公司委托理财授权额度总计 3 亿元。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计进行委托理财的余额为 190,000,000.00 元（包括公司委托理财的余额 100,000,000.00 元以及子公司十一科技委托理财的余额 90,000,000.00 元），目前公司理财情况详见下表：

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	500.00			500.00
2	银行理财	100.00			100.00
3	银行理财	200.00			200.00
4	银行理财	1,000.00			1,000.00
5	银行理财	200.00		4.92	200.00
6	银行理财	500.00			500.00
7	银行理财	1,500.00		16.06	1,500.00
8	银行理财	500.00			500.00
9	银行理财	4,000.00			4,000.00
10	银行理财	500.00			500.00
11	银行理财	4,000.00	4,000.00	18.35	
12	银行理财	500.00	500.00	7.68	
13	银行理财	500.00	500.00	5.88	
14	银行理财	500.00	500.00	13.11	
15	银行理财	100.00	100.00	3.32	
16	银行理财	200.00	200.00	5.80	
17	银行理财	100.00	100.00	1.87	
18	银行理财	500.00	500.00	3.20	
19	银行理财	500.00	500.00	4.99	
20	银行理财	500.00	500.00	0.24	
21	银行理财	600.00	600.00	0.10	
22	银行理财	200.00	200.00	1.99	
23	银行理财	1,400.00	1,400.00	3.78	
24	银行理财	500.00	500.00	6.56	
25	银行理财	1,400.00	1,400.00	3.85	
26	银行理财	500.00	500.00	5.74	
27	银行理财	500.00	500.00	5.74	
28	银行理财	500.00	500.00	5.54	
29	银行理财	100.00	100.00	0.68	
30	银行理财	500.00	500.00	3.65	
31	银行理财	500.00	500.00	0.25	
32	银行理财	500.00	500.00	0.16	
33	银行理财	500.00	500.00	5.05	

34	银行理财	300.00	300.00	7.05	
35	银行理财	1,500.00	1,500.00	4.19	
36	银行理财	500.00	500.00	3.67	
37	银行理财	100.00	100.00	0.68	
38	银行理财	500.00	500.00	1.43	
39	银行理财	500.00	500.00	1.43	
40	银行理财	500.00	500.00	0.35	
41	银行理财	10.00	10.00	0.30	
42	银行理财	500.00	500.00	8.50	
43	银行理财	100.00	100.00	1.45	
44	银行理财	600.00	600.00	6.13	
45	银行理财	100.00	100.00		
46	银行理财	10,000.00	10,000.00	101.25	
47	银行理财	10,000.00	10,000.00	93.75	
48	银行理财	10,000.00	10,000.00	97.50	
49	银行理财	6,000.00	6,000.00	18.67	
50	银行理财	10,000.00			10,000.00
合计		75,310.00	56,310.00	474.87	19,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				19,100.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.66	
目前已使用的理财额度				19,000.00	
尚未使用的理财额度				11,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年4月29日