

杭州锅炉集团股份有限公司

关于购买的信托产品发生逾期兑付的公告

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

重要内容提示：

- 1、信托产品名称：“四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划”
- 2、受托方（信托计划发行管理人）：四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）
- 3、购买金额：伍仟万元人民币（公司自有资金）
- 4、风险提示：公司购买的伍仟万元6个月期天府聚鑫3号信托产品发生部分逾期兑付情况。

一、总体情况概述

2019年4月19日的公司2018年度股东大会审议同意公司使用额度不超过20亿元的闲置自有资金投资理财产品，在此额度内资金可滚动使用，公司董事会授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

2019年12月4日，公司购买了由四川信托管理发行的“天府聚鑫3号集合资金信托计划”之信托产品，金额为伍仟万元，期限为6个月，预期年化收益率为7.6%。

2020年6月11日，四川信托兑付了公司购买的“天府聚鑫3号集合资金信托计划”之信托产品20%即1,000万元的本息10,381,041.10元，剩余4,000万元本息未能如期兑付。

二、信托产品情况

（一）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，以有效提高公司收益。公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，在此额度内，资金

可滚动使用，投资期限自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日，公司董事会授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。具体情况详见公司于 2019 年 3 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》。

(二) 资金来源：公司自有闲置资金

(三) 产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额（万元）	预期年化收益率
四川信托有限公司	集合资金信托计划	四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划	5,000	7.6%
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	预计收益金额（万元）	
6 个月	浮动收益	否	190	

(四) 公司对相关风险的内部控制

(1) 公司及时分析和跟踪理财产品投向、委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末对各项投资进行全面审查；

(3) 公司制订了《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财和委托贷款的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(5) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、信托合同主要条款

(一) 主要内容

信托计划名称：四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划

认购金额：人民币伍仟万元

信托计划期限：2019年12月4日至2020年6月4日

信托预期年化收益率：7.6%

内容：四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划为受托人根据委托人的指定，将信托合同项下的信托资金投资于银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品（包括信托受益权、债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。

本信托计划的投资范围不包括：股票二级市场直接投资、QDII产品以及高风险的衍生产品（包括股指期货、股票期货、股指期货、股票期权等）。

收益方式：信托计划存续期间，受益人的不定期型预期收益按月分配，期间分配日为每月20日，受托人在期间分配日后五个工作日内将当期不定期型预期收益向受益人指定的信托受益账户进行划付。受益人可以于开放日赎回其持有的全部或部分不定期型信托单位。受益人部分赎回其持有的不定期型信托单位时，受托人只分配受益人赎回的信托单位对应的信托资金。受益人全部赎回其持有的不定期型信托单位时，受益人的剩余不定期型预期收益于全部赎回时一次性支付。

（二）资金投向

四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划为受托人根据委托人的指定，将信托合同项下的信托资金投资于银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品（包括信托受益权、债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。

（三）风险控制分析

本信托计划为委托人确定管理方式的集合资金信托计划。委托人指定受托人将信托财产按照信托合同约定的管理运用方向进行运用。受托人以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，为受益人的利益，对信托资金的运用进行跟踪管理。信托资产由受托人集合运用，受托人为信托财产设立专用银行账户。

四、受托方情况

(一) 基本情况

本次信托合同的受托方为四川信托。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主要 业务	主要股东及实 际控制人	是否为本次 交易专设
四川信托 有限公司	2010年4 月16日	牟跃	35亿元	信 托 业务	主要股东：四川 宏达（集团）有 限公司、中海信 托股份有限公司、四川宏达股 份有限公司； 实际控制人：刘 沧龙	否

(二) 受托人近三年主要财务指标如下：

单位：元

报告期	2019 年度	2018 年度	2017 年度
数据来源	四川信托有限公司 2019 年度报告	四川信托有限公 司 2018 年度报告	四川信托有限公司 2017 年度报告
营业收入	3,170,719,478.41	2,787,644,071.35	3,135,221,298.14
归属于母公司 股东的净利润	658,410,671.79	733,117,809.24	929,335,094.43
资产总计	21,742,880,533.63	19,910,776,253.65	19,371,897,628.78
归属于母公司 股东的所有者 权益	8,743,879,886.14	8,127,782,871.47	7,540,607,029.99

(三) 四川信托与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产业、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

五、信托计划情况

四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划总规模不低于人民币 3000 万元（受托人同意的除外）。实际信托计划规模以实际募集的各期信托单位股份数为 准，每一元人民币对应一份信托单位。

四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划为受托人根据委托人的指定，将

信托合同项下的信托资金投资于银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品（包括信托受益权、债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。

四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划的期限为10年，自信托计划成立之日起计算。根据市场投资需求，受托人有权延长本信托计划的期限。当市场发生极端重大变动或突发性事件时，为保护受益人利益，受托人有权提前终止本信托计划。

六、对公司的影响

根据最新会计准则，公司将该项信托产品计入资产负债表的其他流动资产科目，到期收益计入利润表的投资收益科目。出于谨慎性原则考虑，公司年内将不确认该信托产品未兑付部分的预期收益，同时结合该信托项目的情况，对信托产品本金的未来现金流量进行测算，预计信托产品账面资产将发生一定幅度的减值，可能影响公司2020年财务业绩，但不影响公司正常经营活动的现金周转。减值额计入本年损益，具体金额以会计师年度审计结果为准。

截至2019年12月31日，公司资产总额929,801.97万元，负债总额581,268.41万元，归属于上市公司股东的净资产325,235.30万元，2019年度经营活动产生的现金流量净额为90,518.20万元；2020年5月31日公司资产总额966,477.48万，负债总额632,930.76万，归属于上市公司股东的净资产312,052.70万，公司货币资金为136,645.47万；本次逾期兑付的投资资金占货币资金的比例为3.66%。2020年1-5月经营活动产生的现金流量净额为25,857.85万。

董事会督促公司管理层加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估，加强对已购买理财产品的跟踪评估，确保委托理财的本金安全，切实维护好公司和全体股东的权益。

监事会督促公司管理层及时采取必要措施并履行信息披露义务，严控投资风险，密切关注理财产品的回款进展情况，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。

公司将全面排查，加强对购买理财产品的投资安全评估、风险控制分析和全过程状况跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将采取包括但不

限于法律途径等一切措施督促债务人、担保人、管理人尽快履行合同义务，尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。

该事项的后续进展情况，公司将及时予以披露。

七、信托产品风险提示

1、市场风险：因国家政策变化、经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种的其他因素可能发生重大变化，导致投资品种的市场价格发生波动，从而造成信托财产损失。

2、信用风险：本信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。

3、管理风险：由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。

4、保管人风险：本信托计划的保管人兴业银行可能存在因其违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

5、流动性风险：因网络或系统故障等非受托人过失原因，使受益人要求赎回的资金无法及时到账，从而给受益人资金的流动性带来的风险。因巨额赎回的原因，导致受益人赎回信托单位延期，从而带来的流动性风险。

6、信托期限变更的风险：依照信托计划文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或延长本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。

7、投资风险：受托人以每个开放日的信托财产净值为限向不定期型受益人支付其赎回资金（如有）、向预约型受益人支付其到期对应的信托利益（如有）；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足赎回、分配等资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。

8、其它风险：战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能导致信托财产的损失

八、公司购买四川信托发行产品情况

截至本公告期，除该笔逾期兑付的信托产品外，公司未持有尚未到期的四川

信托发行的产品。

九、截至本公告日，公司尚未到期或未按时收回使用自有资金委托理财情况

序号	受托方	理财产品名称	产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	截至目前状态	尚未收回本金 (万元)	购买日	到期日
1	四川信托有限公司	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划理财	信托理财	5,000	0	0	逾期	4000	2019年12月4日	2020年6月4日
2	中融国际信托有限公司	中融信托融景21号集合资金信托理财	信托理财	5,000	0	0	正常	0	2020年3月18日	2021年3月18日
3	光大银行杭州建国路支行	光大银行建国路结构性存款理财	银行理财	10,000	0	0	正常	0	2019年12月27日	2020年7月1日
4	杭州银行江城支行	杭州银行结构性存款理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年01月10日	2020年7月10日
5	宁波银行杭州分行	宁波银行智能定期11号理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年1月10日	2020年7月10日
6	杭州银行江城支行	杭州银行“幸福99”金钻固定收益类20008期定制理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年1月13日	2020年7月10日
7	民生银行萧山支行	民生银行非凡资产管理瑞赢系列理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年2月7日	2020年8月7日
8	杭州银行江城支行	杭州银行结构性存款理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年2月28日	2020年8月28日
9	杭州银行江城支行	杭州银行结构性存款理财	银行理财	10,000	0	0	正常	0	2020年3月5日	2020年9月7日
10	杭州银行江城支行	杭州银行幸福99钻固定收益类20053期定制理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年3月20日	2020年10月10日
11	杭州银行江城支行	杭州银行幸福99钻固定收益类20057期定制理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年3月27日	2020年10月20日
12	杭州银行江城支行	杭州银行幸福99钻固定收益类20057期定制理财	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年4月3日	2020年12月29日
13	民生银行萧山支行	民生银行天天增利定制理财产品	银行理财	5,000	0	0	正常	0	2020年3月30日	2020年7月6日
14	宁波银行杭州分行	宁波银行2020封闭式净值型理财2013030号	银行理财	5,000	0	37.29	正常	0	2020年3月31日	2020年10月16日

15	浦发银行 高新支行	浦发银行利多多公 司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对 公结构性存款理财	银行理 财	5,000	0	0	正常	0	2020年4 月1日	2020年6 月30日
16	杭州银行 江城支行	杭州银行幸福 99 添 益系列净值型定制 理财	银行理 财	10,000	0	0	正常	0	2020年4 月8日	2020年10 月9日
17	中信银行 天水支行	中信银行理财之共 赢稳健周期91天(尊 享)理财产品	银行理 财	5,000	0	0	正常	0	2020年4 月10日	2020年7 月10日
18	浦发银行 高新支行	浦发银行利多多公 司稳利 20JG7010 期 人民币对公结构性 存款理财	银行理 财	5,000	0	0	正常	0	2020年4 月13日	2020年7 月13日
19	杭州银行 江城支行	杭州银行“幸福 99” 半年添益定制理财	银行理 财	10,000	0	0	正常	0	2020年5 月13日	2020年11 月04日
20	兴业银行 杭州分行	兴业银行金雪球聚 利 2020 年第一期封 闭式净值型理财	银行理 财	5,000	0	0	正常	0	2020年5 月18日	2021年5 月18日
21	华泰证券	华泰证券如意宝 15 号固收类收益凭证 理财	证券公 司理财	5,000	0	36.12	正常	0	2020年4 月1日	2020年10 月13日
22	银河证券	银河证券水星系列 6 理财	证券公 司理财	3,000	0	69.04	正常	0	2019年12 月17日	2020年6 月16日
23	银河证券	银河证券水星系列 6 理财	证券公 司理财	5,000	0	72.99	正常	0	2020年2 月18日	2020年8 月20日
24	银河证券	银河证券水星系列 6 理财	证券公 司理财	2,000	0	21.83	正常	0	2020年03 月17日	2020年9 月17日
25	银河证券	银河证券水星系列 6 理财	证券公 司理财	5,000	0	36.63	正常	0	2020年4 月16日	2020年10 月15日
26	银河证券	银河证券融汇 8 理财	证券公 司理财	2,000	0	39.99	正常	0	2020年01 月08日	2020年7 月8日
27	银河证券	银河证券融汇 8 理财 (93 期)	证券公 司理财	5,000	0	38.35	正常	0	2020年4 月8日	2020年10 月9日
28	银河证券	银河证券“银河金 山”收益凭证 5191 号	证券公 司理财	2,000	0	0	正常	0	2020年1 月3日	2020年6 月22日
29	银河证券	银河证券水星系列 6 理财	证券公 司理财	5,000	0	1.26	正常	0	2020年6 月8日	2020年12 月8日
30	中信西湖 支行	共赢利率结构 31049 期人民币结构性存 款产品	银行理 财	5000	0	0	正常	0	2019年12 月18日	2020年6月 15日
31	中信西湖	共赢利率结构 31151	银行理	3000	0	0	正常	0	2019年12	2020年6月

	支行	期人民币结构性存款产品	财						月 27 日	26 日
32	中信西湖支行	中信理财之共赢稳健周期182天理财产品	银行理财	2100	0	0	正常	0	2020年5月6日	2020年11月6日
33	中信西湖支行	共赢稳健周期91天	银行理财	3020	0	0	正常	0	2020年5月21日	2020年8月20日
34	中信西湖支行	共赢稳健周期91天	银行理财	2000	0	0	正常	0	2020年6月2日	2020年9月2日
35	工行艮山支行	工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	银行理财	235	0	0	正常	0	2019年1月2日	T+0随时赎回
36	农行城东新城支行	中国农业银行“金钥匙安心得利181天”美元理财产品	银行理财	USD165.72	0	0	正常	0	2020年5月19日	2020年11月16日
合计				170,526.64 (注)	0	353.50		4,000		
最近12个月内单日最高投入金额 (万元)				180,531						
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				55.51						
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.50						
目前已使用的理财额度(万元)				170,531						
尚未使用的理财额度(万元)				29,469						
总理财额度(万元)				200,000						

注：持有的美元按当前汇率 7.07 计算。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日