

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—048

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”）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦发银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

●**本次委托理财金额：**14.34 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 48 期 G 款、利多多公司稳利 20JG6820 期人民币对公结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款、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 105 期 E 款。

●**委托理财期限：**95 天、189 天、92 天、173 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3月14日公司在指定媒体和网站披露《方大炭素关于委托理财进展公告》（公告编号：2020-018）后至本公告日，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 48 期 G 款	20,000	1.3-4.4	232.22	95	保本浮动收益型	否
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG6820 期人民币对公结构性存款	13,400	1.65-3.85	270.8475	189	保本浮动收益型	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	45,000	1.3-6.3	431.014	92	保本保最低收益型	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 105 期 E 款	65,000	1.3-4.2	754.715	173	保本浮动收益型	否

（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、监事会有关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。

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48期G款

起息日期：2020年3月27日

到期日期：2020年6月30日

理财期限：95天

存入金额：20,000万元

预期年化收益率= $1.30\% + 3.10\% \times N/M$ ，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26日

2. 浦发银行委托理财

产品名称：利多多公司稳利20JG6820期人民币对公结构性存款

起息日期：2020年4月3日

到期日期：2020年10月9日

理财期限：189天

存入金额：13,400万元

预期年化收益率：3.85%

产品类型：保本浮动收益型

合同签署日期：2020年4月3日

3. 中国银行委托理财

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

起息日期：2020年4月27日

到期日期：2020年7月28日

理财期限：92天

存入金额：45,000万元

预期年化收益率：1.3-6.3%

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2020年4月24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105期E款

起息日期：2020年7月2日

到期日期：2020年12月22日

理财期限：173天

存入金额：65,000万元

预期年化收益率=1.30%+2.90%×N/M，1.30%、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1.30%，预期可获最高年化收益率为4.20%。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7月1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统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。浦发银行委托理财主要投资于银

行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。中国银行委托理财产品投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品受托方为大型商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。公司委托理财业务履行了内部审核的程序。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方工商银行（股票代码：601818）、浦发银行（股票代码：600000）、中国银行（股票代码：601988）均为已上市大型商业银行。受托方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,847,616.57	1,876,895.03
负债总额	260,871.83	283,426.94
归属于上市公司股东的净资产	1,503,392.40	1,511,364.79
货币资金	989,161.04	848,198.79
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	675,090.52	82,131.30
归属于上市公司股东的净利润	201,620.13	7,786.38
经营活动产生的现金流量净额	439,990.83	-10,415.96

注:2020年3月31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2020年3月31日货币资金的比例为26.93%,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	608,900.00	384,500.00	7,545.37	224,400.00
2	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
合计		/	/	7,545.37	228,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				126,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.38	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.74	
目前已使用的理财额度				228,400.00	
尚未使用的理财额度				371,600.00	
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 7 月 4 日