

环旭电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 50 亿元
- 委托理财产品类型：银行理财产品
- 委托理财产品期限：理财产品期限基本不超过 90 天
- 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》，同意公司在自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币 50 亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（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)	产品期 限 (天)	收益类型	结构化 安排	参考年化收 益率	预计收益 (万元)	是否构 成关联 交易
中信银行股份有限公司深圳宝城支行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33710期人民币结构性 存款产品	5,000.00	3.50%	14.38	30	保本浮动收益	无	3.50%	14.38	否
中信银行股份有限公司深圳宝城支行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33826期人民币结构性 存款产品	5,000.00	3.35%	13.77	30	保本浮动收益	无	3.35%	13.77	否
中信银行股份有限公司深圳宝城支行	银行理财产品	共赢智信利率结构 33933期人民币结构性 存款产品	9,000.00	3.37%	55.67	67	保本浮动收益	无	3.37%	55.67	否
招商银行深圳华润城支行	银行理财产品	招商银行人民币结构 性存款	3,000.00	3.20%	16.04	61	保本浮动收益	无	3.20%	16.04	否
上海银行股份有限公司深圳红岭支行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结 构性存款产品	6,000.00	3.20%	24.20	46	保本浮动收益	无	3.20%	24.20	否
招商银行深圳华润城支行	银行理财产品	招商银行人民币结构 性存款	5,000.00	3.20%	20.16	46	保本浮动收益	无	3.20%	20.16	否
华宝基金股份有限公司	银行理财产品	宝泰稳健二号	1,500.00			46		无			否
上海银行股份有限公司深圳红岭支行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结 构性存款产品	9,200.00	3.40%	29.99	35	保本浮动收益	无	3.20%	29.99	否
上海银行股份有限公司深圳红岭支行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结 构性存款产品	10,000.00	3.20%	30.68	35	保本浮动收益	无	3.20%	30.68	否
上海银行股份有限公司深圳红岭支行	银行理财产品	上海银行“稳进”2号结 构性存款产品	20,000.00	3.40%	165.81	89	保本浮动收益	无	3.40%	165.81	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	兴业银行企业金融结 构性存款	20,000.00	3.10%	59.45	33	保本浮动收益	无	3.10%	59.45	否
兴业银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	兴业银行企业金融结 构性存款	5,000.00	3.10%	14.86	33	保本浮动收益	无	3.10%	14.86	否
永丰银行（中国）有限公司广州分行	银行理财产品	永丰银行(中国)人民币 三个月期结构性存款	20,000.00	3.35%	163.37	89	保本浮动收益	无	3.35%	163.37	否
上海浦东发展银行深圳科苑支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利 多多公司稳利固定持 有期JG6003期人民币	20,000.00	3.10%	50.96	30	保本浮动收益	无	3.10%	50.96	否

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	结构化 安排	参考年化收 益率	预计收益 (万元)	是否构 成关联 交易
		对公结构性存款(30天)									
玉山银行深圳分行	银行理财产品	人民添利 第五十二期	10,000.00	3.40%	82.90	89	保本浮动收益	无	3.40%	82.90	否
中信银行股份有限公司深圳宝城支行	银行理财产品	共赢智信利率结构 35500期人民币结构性 存款产品	20,000.00	3.15%	51.78	30	保本浮动收益	无	3.15%	51.78	否
中信银行股份有限公司深圳宝城支行	银行理财产品	共赢智信利率结构 35500期人民币结构性 存款产品	10,000.00	3.15%	25.89	30	保本浮动收益	无	3.15%	25.89	否
华宝基金股份有限公司	银行理财产品	宝泰稳健二号	4,500.00			88		无			否
上海农商行昆山支行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	3.30%	14.91	33	保本浮动收益	无	3.30%	14.91	否
苏州银行股份有限公司千灯支行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	3.60%	42.90	87	保本浮动收益	无	3.60%	42.90	否
苏州银行股份有限公司千灯支行	银行理财产品	结构性存款	3,000.00	3.55%	18.09	62	保本浮动收益	无	3.55%	18.09	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B款） JGXCKB202008348期	5,800.00	3.52%	0.52	91	保本浮动收益	无	3.52%	0.52	否
恒丰银行上海分行营业部	银行理财产品	恒银创富-现金管理系 列（A计划）2020年第 25期	5,000.00	3.50%	40.75	85	保本浮动收益	无	3.50%	40.75	否
上海农商银行股份有限公司	银行理财产品	对公人民币结构性存 款	7,000.00	3.65%	44.10	63	保本浮动收益	无	3.65%	44.10	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	领汇财富存款产品	5,000.00	1.54%	14.77	70	保本浮动收益	无	1.54%	14.77	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	领汇财富存款产品	5,000.00	4.80%	46.03	70	保本浮动收益	无	4.80%	46.03	否
华宝基金股份有限公司	银行理财产品	宝泰稳健二号	1,500.00			46		无			否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	产品代码	收益类型	购买金额 (万元)	产品期限 (天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提 供履约 担保
共赢智信利率结构 33710 期人民币结构性 存款产品	C206T01IF	保本浮动收益型	5,000.00	30	3.50%	2020/4/17	2020/5/17	2020/4/16	货币市场类-现金&存款	否
共赢智信利率结构 33826 期人民币结构性 存款产品	C206T01LV	保本浮动收益型	5,000.00	30	3.35%	2020/4/21	2020/5/21	2020/4/20	货币市场类-现金&存款	否
共赢智信利率结构 33933 期人民币结构性 存款产品	C206T01Q3	保本浮动收益型	9,000.00	67	3.37%	2020/4/24	2020/6/30	2020/4/23	货币市场类-现金&存款	否
招商银行人民币结构性 存款	CSZ03304	保本浮动收益型	3,000.00	61	3.20%	2020/4/30	2020/6/30	2020/4/30	货币市场类-现金&存款	否
上海银行“稳进”2 号结 构性存款产品	SD22001M071SA	保本浮动收益型	6,000.00	46	3.20%	2020/5/14	2020/6/29	2020/5/14	银行间或交易所流通的投资级以上的 固定收益工具、货币市场工具、存款	否
招商银行人民币结构性 存款	CSZ03369	保本浮动收益型	5,000.00	46	3.20%	2020/5/15	2020/6/30	2020/5/15	货币市场类-现金&存款	否

产品名称	产品代码	收益类型	购买金额 (万元)	产品期限 (天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提 供履约 担保
宝泰稳健二号			1,500.00	46		2020/5/15	2020/6/30	2020/5/14	标准化债券类资产及货币市场基金	否
上海银行“稳进”2 号结 构性存款产品	SD22001M041A	保本浮动收益型	9,200.00	35	3.40%	2020/4/7	2020/5/12	2020/4/6	银行间或交易所流通的投资级以上的 固定收益工具、货币市场工具、存款	否
上海银行“稳进”2 号结 构性存款产品	SD22001M114A	保本浮动收益型	10,000.00	35	3.20%	2020/7/2	2020/8/6	2020/7/1	银行间或交易所流通的投资级以上的 固定收益工具、货币市场工具、存款	否
上海银行“稳进”2 号结 构性存款产品	SD22003M189SA	保本浮动收益型	20,000.00	89	3.40%	2020/7/2	2020/9/29	2020/7/1	银行间或交易所流通的投资级以上的 固定收益工具、货币市场工具、存款	否
兴业银行企业金融结构 性存款		保本浮动收益型	20,000.00	33	3.10%	2020/7/1	2020/8/3	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
兴业银行企业金融结构 性存款		保本浮动收益型	5,000.00	33	3.10%	2020/7/1	2020/8/3	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
永丰银行（中国）人民 币三个月期结构性存款	A111IRCNY20070 002	保本浮动收益型	20,000.00	89	3.35%	2020/7/3	2020/9/30	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
上海浦东发展银行利多 多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结 构性存款(30 天)	1201206003	保本浮动收益型	20,000.00	30	3.10%	2020/7/2	2020/8/1	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
人民添利 第五十二期	CNYRMTL202007 0201	保本浮动收益型	10,000.00	89	3.40%	2020/7/2	2020/9/29	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
共赢智信利率结构 35500 期人民币结构性 存款产品	C207Q013A	保本浮动收益型	20,000.00	30	3.15%	2020/7/3	2020/8/2	2020/7/2	货币市场类-现金&存款	否
共赢智信利率结构 35539 期人民币结构性 存款产品	C207Q014I	保本浮动收益型	10,000.00	30	3.15%	2020/7/4	2020/8/3	2020/7/3	货币市场类-现金&存款	否
宝泰稳健二号		保本浮动收益型	4,500.00	88		2020/7/3	2020/9/29	2020/7/2	标准化债券类资产及货币市场基金	否
结构性存款	结构性存款 STL182213	保本浮动收益型	5,000.00	33	3.30%	2020/7/1	2020/8/3	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款	2020 年第 851/852	保本浮动收益型	5,000.00	87	3.60%	2020/7/3	2020/9/28	2020/7/2	货币市场类-现金&存款	否

产品名称	产品代码	收益类型	购买金额 (万元)	产品期限 (天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提 供履约 担保
	期结构性存款(产 品编码: 202007013S000000 4053/54)									
结构性存款	2020 年第 825/826 期结构性存款 (产 品编码: 202007013M00200 04028/29)	保本浮动收益型	3,000.00	62	3.55%	2020/7/3	2020/9/3	2020/7/2	货币市场类-现金&存款	否
银行理财产品		结构性存款产品 (挂钩 SHIBOR B 款) JGXCKB2020083 48 期	5,800.00	91	3.52%	2020/7/1	2020/9/30	2020/7/1	货币市场类-现金&存款	否
恒银创富-现金管理系列 (A 计划) 2020 年第 25 期	CFXGA20025	保本浮动收益	5,000.00	85	3.50%	2020/7/6	2020/9/29	2020/7/3	本产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具。包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产。	否
对公人民币结构性存款	结构性存款 STL181909	保本浮动收益型	7,000.00	63	3.65%	2020/4/22	2020/6/24	2020/4/22	货币市场类-现金&存款	否
领汇财富存款产品		保本浮动收益型	5,000.00	70	1.54%	2020/4/21	2020/6/30	2020/4/21	货币市场类-现金&存款	否
领汇财富存款产品		保本浮动收益型	5,000.00	70	4.80%	2020/4/21	2020/6/30	2020/4/21	货币市场类-现金&存款	否
宝泰稳健二号			1,500.00	46		2020/5/15	2020/6/30	2020/5/14	标准化债券类资产及货币市场基金	否

（三）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方为上市金融公司的基本情况

受托方名称	上市地	股票代码
中国民生银行股份有限公司	上海	600016
平安银行股份有限公司	深圳	000001
上海浦东发展银行	上海	600000
上海银行股份有限公司	上海	601229
中国银行股份有限公司	上海	601988
中信银行股份有限公司	上海	601998
兴业银行股份有限公司	上海	601166
招商银行股份有限公司	上海	600036
苏州银行股份有限公司千灯支行	深圳	002966
交通银行股份有限公司	上海	601328

（二）受托方为非上市金融公司的基本情况：

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
上海农村商业银行股份有限公司	2005/8/23	徐力	868,000	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借。	上海国有资产经营有限公司、宝山钢材股份有限公司	否
恒丰银行股份有限公司	2003 年	陈颖	11,120,962	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等	中央汇金投资有限公司	否
厦门国际银行股份有限公司	1985/8/1	翁若同	838,626	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；基金销售等	福建投资企业集团、中国工商银行股份有限公司、闽信集团有限公司	否

华宝基金 股份有限 公司	2003/3/7	孔祥清	15,000	1) 在中国境内从事基金管理、发起设立基金; 2) 中国证监会批准的其他业务 (依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	华宝信托、华 平投资	否
永丰银行 (中国)有 限公司	2014/1/2	黄宗贯	200,000	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办 理票据承兑与贴现; 买卖政府债券、金融债券, 买卖股票以外的其他外币有价证券; 提供信用证 服务及担保; 办理国内外结算; 买卖、代理买卖 外汇; 代理保险; 从事同业拆借; 从事银行卡业 务; 提供保管箱服务; 提供资信调查和咨询服务。	永丰商业银 行 股 份 有 限 公 司;	否
玉山银行 (中国)有 限公司	2016/1/13	曹中仁	200,000	经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内 公民以外客户的人民币业务, 包括: 吸收公众存 款; 发放短期、中期、和长期贷款; 办理票据承 兑与贴现; 买卖政府债券、金融债券, 买卖股票 以外的其它外币有价证券; 提供信用证服务及担 保; 办理国内外结算; 买卖、代理买卖外汇; 代 理保险; 从事同业拆借; 从事银行卡业务; 提供 保管箱服务; 提供资信调查和咨询服务。	玉山商业银 行 股 份 有 限 公 司; 黄男州	否

(三) 受托方的财务状况

非金融上市公司的受托方的最近一年 (2019年) 的主要财务状况

单位: 亿元 币种: 人民币

受托方名称	总资产	净资产	总收入	净利润
上海农村商业银行股份有限公司	9302.87	742.06	212.71	89.38
厦门国际银行股份有限公司	9155.25	620.23	168.84	63.15
恒丰银行股份有限公司	10287.68	872.46	137.63	5.99
华宝基金股份有限公司	25.53	21.53	11.22	4.39
永丰银行 (中国) 有限公司	96.1	22.25	2.09	0.23
玉山银行 (中国) 有限公司	115	20	2	0.16

(四) 公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、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: 元, 币种: 人民币

项目	2019年12月31日	2020年3月30日
总资产	21,911,851,349.31	21,365,541,305.12
总负债	11,604,991,109.86	10,814,959,052.21
归属于上市公司股东的净资产	10,275,615,667.91	10,523,043,862.78
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营性活动产生的现金流量净额	2,425,772,253.61	328,147,983.21

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常

经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截至2020年3月30日，公司货币资金为602,338.47万元，本次委托理财金额数额为163,380万元，占最近一期期末货币资金的27.12%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。上市公司应当披露委托理财的会计处理方式及依据，以便投资者了解其对资产负债表和利润表的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月6日和2020年4月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，公司在自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2020年4月8日和2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

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	银行理财产品	1,296,950.00	1,138,150.00	8,668.16	158,800.00
2	基金理财产品	7,500.00	2,920.00	2.66	4,580.00
合计		1,304,450.00	1,141,070.00	8,670.81	163,380.00
最近12个月内单日最高投入金额				302,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.87	
目前已使用的理财额度				163,380	
尚未使用的理财额度				336,620	
总理财额度				500,000	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2020年7月8日