

成都利君实业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及全资子公司购买理财产品情况如下:

一、购买理财产品事项概述

(一)使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币 60,000 万元购买理财产品(以下简称“6 亿元额度理财产品”)概述

经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

(二)使用部分闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元购买理财产品(以下简称“1 亿元额度理财产品”)概述

经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元(含)额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见 2019 年

4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

（三）使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 10,000 万元开展风险投资（以下简称“1 亿元额度风险投资”）概述

经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》。同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施（相关情况详见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

（四）使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币 70,000 万元购买理财产品（以下简称“7 亿元额度理财产品”）概述

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见 2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

二、购买理财产品的进展情况

（一）理财产品到期情况

6 亿元额度到期理财产品情况

2020 年 2 月 10 日，全资子公司四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）使用自有资金 5,000 万元购买了中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4243 期对公定制人民币结构性存款产品；到期本金 5,000 万元，收益 50.49 万元。

（二）理财产品购买情况

7 亿元额度购买理财产品情况

2020年8月6日，四川利君使用自有资金2,000万元人民币认购了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）发行的【申万宏源证券金樽1531期（277天）收益凭证产品】。具体情况如下：

产品名称：申万宏源证券金樽1531期（277天）收益凭证产品

产品代码：SMD931

产品类型：固定收益保本型

挂钩标的及方向：发行人所确定的固定利率

发行人：申万宏源证券有限公司

认购金额：2,000万元

固定收益率（年化）：3.30%

产品期限：277天，自2020年08月7日起至2021年05月10日。

兑付日：到期日后的三个工作日内

资金来源：四川利君自有资金

公司、四川利君与申万宏源证券有限公司无关联关系。

三、券商收益凭证或银行理财产品投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、信用风险。

券商收益凭证以券商的信用发行。在收益凭证存续期间，券商可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置券商财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

认购银行理财产品存在信用风险。银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对公司及全资子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

2、公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有资金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、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。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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证、银行理财产品和开展风险投资不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与理财产品、开展风险投资获得一定的投资效益，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、累计购买理财产品情况

（一）前十二个月内已到期理财产品情况

1、前十二个月内6亿元额度理财产品已到期情况

（1）已到期券商收益凭证情况

| 发行单位名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 到期收益(万元) | 披露索引 |
|------------|--------|-----------|-------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------|----------|--|
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19059号(黄金现货)收益凭证 | 750 | 自有资金 | 2019年03月20日 | 2019年09月17日 | 已收回 | 7.44 | 相关情况详见2019年3月22日、9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19060号(黄金现货)收益凭证 | 750 | 自有资金 | 2019年03月21日 | 2019年09月17日 | 已收回 | 14.05 | 相关情况详见2019年3月22日、9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|-----|-------|---|
| 华泰证券 股份有限公司 | 否 | 本金保 障型收 益凭证 | 华泰证券聚益第 19183号(黄金 现货)收益凭证 | 2,000 | 自有 资金 | 2019年06月25日 | 2019年09月24日 | 已收回 | 21.44 | 相关情况详见2019年6月27日、9 月26日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网本公司公告。 |
| 华泰证券 股份有限公司 | 否 | 本金保 障型收 益凭证 | 华泰证券聚益第 19184号(黄金 现货)收益凭证 | 2,000 | 自有 资金 | 2019年06月26日 | 2019年09月24日 | 已收回 | 18.25 | 相关情况详见2019年6月27日、9 月26日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网本公司公告。 |
| 华泰证券 股份有限公司 | 否 | 本金保 障型收 益凭证 | 华泰证券聚益第 19210号(黄金 现货)收益凭证 | 1,000 | 自有 资金 | 2019年07月11日 | 2019年10月15日 | 已收回 | 11.31 | 相关情况详见2019年7月13日、 11月01日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券 股份有限公司 | 否 | 本金保 障型收 益凭证 | 华泰证券聚益第 19211号(黄金 现货)收益凭证 | 1,000 | 自有 资金 | 2019年07月12日 | 2019年10月15日 | 已收回 | 9.63 | 相关情况详见2019年7月13日、 11月01日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 7,500 | — | — | — | — | 82.12 | — |

(2) 已到期银行理财产品情况

| 受托人 名称 | 是否 关联 交易 | 产品 类型 | 产品名称 | 理财金额 (万元) | 资金 来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收 回情况 | 到期收益 (万元) | 披露索引 |
|----------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
| 招商银行股份 有限公司 | 否 | 存款 类产 品 | 招商银行挂钩黄 金两层区间三个 月结构性存款(代 码: CCD00674) | 3,000 | 自有 资金 | 2019年06月12日 | 2019年09月12日 | 已收回 | 30.62 | 相关情况详见2019年6月14日、 9月18日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份 有限公司 | 否 | 保证 收益 型 | 中银保本理财-人 民币按期开放 [CNYAQQKF] | 5,000 | 自有 资金 | 2019年03月18日 | 2019年09月19日 | 已收回 | 100.10 | 相关情况详见2019年3月22日、 9月24日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份 有限公司 | 否 | 保证 收益 型 | 中银保本理财-人 民币按期开放 [CNYAQQKF] | 5,000 | 自有 资金 | 2019年07月05日 | 2019年10月08日 | 已收回 | 49.45 | 相关情况详见2019年7月9日、 11月01日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行 股份有限公 司 | 否 | 保本 浮动 收益 | “汇利丰”2018 年第5582期对公 定制人民币结构 性存款产品 | 7,000 | 自有 资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 已收回 | 272.71 | 相关情况详见2018年10月26日、 2019年11月01日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行 股份有限公 司 | 否 | 保本 浮动 收益 | “汇利丰”2018 年第5582期对公 定制人民币结构 性存款产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 已收回 | 194.79 | 相关情况详见2018年10月26日、 2019年11月01日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行 股份有限公 司 | 否 | 存款 类产 品 | 与利率挂钩的结 构性产品 | 10,000 | 募集 资金 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 已收回 | 415.00 | 相关情况详见2018年11月02日、 2019年11月01日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行 股份有限公 司 | 否 | 保本 浮动 收益 | 挂钩利率结构性 存款 (SDGA190956) | 1,500 | 自有 资金 | 2019年08月07日 | 2019年11月07日 | 已收回 | 14.18 | 相关情况详见2019年8月10日、 11月30日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份 有限公司 | 否 | 保证 收益 型 | 中银保本理财-人 民币按期开放 [CNYAQQKF] | 1,000 | 自有 资金 | 2018年11月16日 | 2019年11月15日 | 已收回 | 34.41 | 相关情况详见2018年11月20日、 2019年11月30日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份 有限公司 | 否 | 存款 类产 品 | 招商银行挂钩黄 金两层区间三个 月结构性存款(代 码: CCD00728) | 3,000 | 自有 资金 | 2019年09月19日 | 2019年12月18日 | 已收回 | 27.59 | 相关情况详见2019年9月24日、 12月31日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份 有限公司 | 否 | 保证 收益 型 | 中银保本理财-人 民币按期开放 [CNYAQQKF] | 6,500 | 自有 资金 | 2019年09月20日 | 2019年12月23日 | 已收回 | 60.26 | 相关情况详见2019年9月24日、 12月31日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份 有限公司 | 否 | 存款 类产 品 | 招商银行挂钩黄 金两层区间六个 月结构性存款(代 码: CCD00700) | 5,000 | 自有 资金 | 2019年07月24日 | 2020年01月22日 | 已收回 | 95.49 | 相关情况详见2019年7月26日、 2020年2月29日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份 有限公司 | 否 | 存款 类产 品 | 招商银行挂钩黄 金三层区间三个 月结构性存款(代 码: TH001089) | 3,000 | 自有 资金 | 2019年10月30日 | 2020年01月31日 | 已收回 | 28.28 | 相关情况详见2019年11月01日、 2020年2月29日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行 股份有限公 司 | 否 | 保本 浮动 收益 | “汇利丰”2019 年第5993期对公 定制人民币结构 性存款产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2019年10月30日 | 2020年02月05日 | 已收回 | 44.30 | 相关情况详见2019年11月01日、 2020年2月29日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网本公司公告。 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------------------------------|---------|------|-------------|-------------|-----|----------|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2019年第5993期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2019年10月30日 | 2020年02月05日 | 已收回 | 44.30 | 相关情况详见2019年11月01日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩汇率结构性存款 (SDGA191384) | 1,500 | 自有资金 | 2019年11月14日 | 2020年02月14日 | 已收回 | 14.18 | 相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKF] | 1,000 | 自有资金 | 2019年11月18日 | 2020年02月20日 | 已收回 | 7.85 | 相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码: TL000227) | 3,000 | 自有资金 | 2019年12月20日 | 2020年03月20日 | 已收回 | 27.67 | 相关情况详见2019年12月31日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 (代码: TH001558) | 4,000 | 自有资金 | 2020年02月25日 | 2020年03月26日 | 已收回 | 11.18 | 相关情况详见2020年02月29日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2019年第5886期对公定制人民币结构性存款产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年03月27日 | 已收回 | 67.81 | 相关情况详见2019年9月28日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码: TL000381) | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年04月23日 | 已收回 | 45.50 | 相关情况详见2020年02月29日、5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩汇率结构性存款 (SDGA191298) | 2,000 | 自有资金 | 2019年10月29日 | 2020年04月29日 | 已收回 | 37.10 | 相关情况详见2019年11月01日、2020年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA191333) | 5,000 | 募集资金 | 2019年11月05日 | 2020年05月05日 | 已收回 | 92.25 | 相关情况详见2019年11月30日、2020年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年05月08日 | 2020年05月08日 | 已收回 | 366.00 | 相关情况详见2019年5月10日、2020年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQKF] | 1,000 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年05月25日 | 已收回 | 8.24 | 相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码: TH001586) | 2,700 | 自有资金 | 2020年02月27日 | 2020年05月28日 | 已收回 | 25.24 | 相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 (代码: TH001601) | 300 | 自有资金 | 2020年02月28日 | 2020年05月28日 | 已收回 | 2.77 | 相关情况详见2020年02月29日、5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA200312) | 1,500 | 自有资金 | 2020年03月19日 | 2020年06月19日 | 已收回 | 13.80 | 相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 (CSDP/CSDV) | 5,500 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年07月01日 | 已收回 | 18.02 | 相关情况详见2020年04月01日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 (CSDP/CSDV) | 5,500 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年07月01日 | 已收回 | 87.34 | 相关情况详见2020年04月01日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2019年第6312期对公定制人民币结构性存款产品 | 6,500 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年07月03日 | 已收回 | 117.80 | 相关情况详见2019年12月31日、2020年7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2020年第4243期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020年02月14日 | 2020年08月21日 | 已收回 | 50.49 | 相关情况详见2020年02月29日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 128,500 | — | — | — | — | 2,404.72 | — |

2、前十二个月内1亿元额度理财产品已到期情况

(1) 已到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日，暂未购买券商收益凭证。

(2) 已到期银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 到期收益(万元) | 披露索引 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------|----------|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | 与利率挂钩的结构性产品 | 2,500 | 自有资金 | 2019年06月21日 | 2019年09月20日 | 已收回 | 23.68 | 相关情况详见2019年6月25日、9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190836) | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月11日 | 2019年10月11日 | 已收回 | 17.90 | 相关情况详见2019年7月13日、11月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190964) | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月08日 | 2019年11月08日 | 已收回 | 28.36 | 相关情况详见2019年8月10日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA191164) | 3,500 | 自有资金 | 2019年09月24日 | 2019年12月24日 | 已收回 | 31.85 | 相关情况详见2019年9月26日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩汇率结构性存款(SDGA191384) | 3,000 | 自有资金 | 2019年11月14日 | 2020年02月14日 | 已收回 | 28.36 | 相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益型 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000011) | 1,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年02月24日 | 已收回 | 9.53 | 相关情况详见2019年11月30日、2020年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA191585) | 3,500 | 自有资金 | 2019年12月25日 | 2020年03月25日 | 已收回 | 31.85 | 相关情况详见2019年12月31日、2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA191230) | 2,000 | 自有资金 | 2019年10月15日 | 2020年04月15日 | 已收回 | 34.81 | 相关情况详见2019年11月01日、2020年5月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV) | 2,000 | 自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年06月18日 | 已收回 | 6.41 | 相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV) | 2,000 | 自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年06月18日 | 已收回 | 31.07 | 相关情况详见2020年04月01日、2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200347) | 4,000 | 自有资金 | 2020年03月26日 | 2020年06月24日 | 已收回 | 36.00 | 相关情况详见2020年04月01日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 28,500 | — | — | — | — | 279.82 | — |

3、前十二个月内1亿元额度风险投资已到期情况

截止本公告披露日，无已到期的风险投资。

4、前十二个月内7亿元额度理财产品已到期情况

(1) 已到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日，暂未购买券商收益凭证。

(2) 已到期银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 到期收益(万元) | 披露索引 |
|-------|--------|------|------|----------|------|------|------|--------|----------|------|
|-------|--------|------|------|----------|------|------|------|--------|----------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----|-------|---|
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00866) | 5,000 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年07月22日 | 已收回 | 43.77 | 相关情况详见2020年05月06日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200503) | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月29日 | 2020年07月29日 | 已收回 | 17.20 | 相关情况详见2020年05月06日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 7,000 | — | — | — | — | 60.97 | — |

(二) 未到期理财产品情况

1、6亿元额度理财产品未到期情况

(1) 未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日，未购买券商收益凭证。

(2) 未到期银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|--------------------------------|----------|------|-------------|------------------------------|--------|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA191335) | 5,000 | 募集资金 | 2019年11月05日 | 2020年11月05日 | 未到期 | 相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益型 | 中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 4,000 | 自有资金 | 2019年11月07日 | 2020年08月31日(每个银行工作日为开放期,可赎回) | 未到期 | 相关情况详见2019年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 500 | 自有资金 | 2020年03月05日 | 2020年09月04日 | 未到期 | 相关情况详见2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 500 | 自有资金 | 2020年03月05日 | 2020年09月04日 | 未到期 | 相关情况详见2020年04月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 10,000 | — | — | — | — | — |

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元购买理财产品，截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为人民币10,000万元，其中：券商收益凭证金额为0万元，银行理财产品金额为10,000万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

2、1亿元额度理财产品未到期情况

(1) 未到期券商收益凭证情况

截止本公告披露日，暂未购买券商收益凭证。

(2) 未到期银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|--------------|--------|--------|--------------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月17日 | 2020年10月16日 | 未到期 | 相关情况详见2020年05月06日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2020年第5595期对公定制人民币结构性存款产品 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月25日 | 未到期 | 相关情况详见2020年07月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 6,000 | — | — | — | — | — |

使用部分闲置自有资金不超过人民币10,000万元购买理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为6,000万元人民币,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为6,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

3、1亿元额度风险投资未到期情况

| 管理人名称 | 托管人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|--------------|------------|--------|----------|----------------|----------|------|-------------|-------------|--------|---|
| 北京金樟投资管理有限公司 | 恒泰证券股份有限公司 | 否 | 私募证券投资基金 | 金樟金投7号私募证券投资基金 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月18日 | 2021年05月29日 | 未到期 | 相关情况详见2020年06月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | | 2,000 | — | — | — | — | — |

使用部分闲置自有资金合计不超过人民币10,000万元开展风险投资,截至本公告日累计进行风险投资金额为2,000万元,未到期风险投资金额未超过股东大会的授权额度。

4、7亿元额度理财产品未到期情况

(1) 未到期券商收益凭证情况

| 发行单位名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|------------|--------|---------|---------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------|--|
| 申万宏源证券有限公司 | 否 | 固定收益保本型 | 申万宏源证券金樽1531期(277天)收益凭证产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月07日 | 2021年05月10日 | 未到期 | 相关情况详见2020年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 2,000 | — | — | — | — | — |

(2) 未到期银行理财产品情况

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
|--------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------|---|
| 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款(SDGA201262D) | 15,000 | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2021年05月07日 | 未到期 | 相关情况详见2020年05月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司 | 否 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV) | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年08月31日 | 未到期 | 相关情况详见2020年06月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2020年第5339期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年06月05日 | 2020年08月28日 | 未到期 | 相关情况详见2020年06月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2020年第5477期对公定制人民币结构性存款产品 | 6,000 | 自有资金 | 2020年06月19日 | 2020年09月11日 | 未到期 | 相关情况详见2020年06月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2020年第5595期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年09月25日 | 未到期 | 相关情况详见2020年07月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00959) | 5,000 | | 2020年07月06日 | 2020年10月09日 | 未到期 | 相关情况详见2020年07月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00993) | 5,000 | | 2020年07月29日 | 2020年10月29日 | 未到期 | 相关情况详见2020年07月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | | | | 37,000 | — | — | — | — | — |

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币70,000万元购买理财产品,截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为39,000万元人民币,其中:券商收益凭证

金额为2,000万元，银行理财产品金额为37,000万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

到期和购买的理财产品业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日