

中国高科集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：**招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）、上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

● **本次委托理财金额：** 共计人民币 30,345 万元

● **委托理财产品名称：** 招商银行日日鑫理财计划，中融-融雅 49 号集合资金信托计划，上海银行结构性存款，工商银行法人“添利宝”净值型理财产品，工商银行工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，渤海银行法人结构性存款，中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688），光大银行阳光金 12M 添利国庆节专属（EW0025），兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M），兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）。

● **委托理财期限：** 部分理财产品无固定期限；有封闭期的理财产品中最短期限为 1 个月，最长期限为 12 个月。

● **履行的审议程序：** 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在保障公司及控股子公司经营所需流动资金的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。

2、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、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	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	银行理财	日日鑫理财计划	2,000	2.25%	-	无固定期限	非保本浮动收益	/	否
中融信托	信托理财	中融-融雅49号集合资金信托计划	5,000	7.8%	390	2020.11.6-2021.11.6	非保本浮动收益	/	否
上海银行	银行理财	结构性存款	4,600	3.1%	73.45	2020.11.5-2021.5.12	非保本浮动收益	/	否
工商银行	银行理财	法人“添利宝”净值型理财产品	300	2.6%	-	无固定期限	非保本浮动收益	/	否
工商银行	银行理财	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2,000	2.1%	7.02	2020.9.25-2020.11.25	保本浮动收益	/	否
工商银行	银行理财	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	100	2.1%	0.35	2020.9.27-2020.11.26	保本浮动收益	/	否
渤海银行	银行理财	法人结构性存款	1,700	3.3%	13.99	2020.10.9-2021.1.8	保本浮动收益	/	否
渤海银行	银行理财	法人结构性存款	4,000	3.5%	69.81	2020.10.9-2021.4.9	保本浮动收益	/	否
工商银行	银行理财	中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688）	8,445	3.3%	-	无固定期限	非保本浮动收益	/	否
光大银行	银行理财	阳光金12M添利国庆节专属	1,500	3.8%	57	2020.10.15-2021.10.1	非保本浮动收	/	否

		(EW0025)				5	益		
兴业银行	银行理财	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	100	3.3%	0.28	2020.10.27-2020.11.27	非保本浮动收益	/	否
兴业银行	银行理财	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	600	3.5%	5.24	2020.9.4-2020.12.4	非保本浮动收益	/	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司股东大会决议，公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构（包括银行、证券、基金、信托、资管等）的固定收益类或低风险的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。公司对委托理财事项执行严格的内部控制管理，相关决策和操作流程符合公司投资理财的审批流程及管理流程，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

1) 招商银行日日鑫理财计划

(1) 产品起息日：2020年8月24日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 收益率：2.25%

(5) 是否要求履约担保：否

2) 中融-融雅49号集合资金信托计划

(1) 产品起息日：2020年11月6日

(2) 产品到期日：2021年11月6日

(3) 理财本金：5,000万元

(4) 收益率：7.8%

(5) 是否要求履约担保：否

3) 上海银行结构性存款

(1) 产品起息日：2020年11月5日

(2) 产品到期日：2021年5月12日

(3) 理财本金：4,600万元

(4) 收益率：3.1%

(5) 是否要求履约担保：否

4) 工商银行法人“添利宝”净值型理财产品

(1) 产品起息日：2020年9月25日

(2) 产品到期日：无固定期限

(3) 理财本金：300万元

(4) 收益率：2.6%

(5) 是否要求履约担保：否

5) 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

(1) 产品起息日：2020年9月25日

(2) 产品到期日：2020年11月25日

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 收益率：2.1%

(5) 是否要求履约担保：否

6) 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

- (1) 产品起息日：2020年9月27日
- (2) 产品到期日：2020年11月26日
- (3) 理财本金：100万元
- (4) 收益率：2.1%
- (5) 是否要求履约担保：否

7) 渤海银行法人结构性存款

- (1) 产品起息日：2020年10月9日
- (2) 产品到期日：2021年1月8日
- (3) 理财本金：1,700万元
- (4) 收益率：3.3%
- (5) 是否要求履约担保：否

8) 渤海银行法人结构性存款

- (1) 产品起息日：2020年10月9日
- (2) 产品到期日：2021年4月9日
- (3) 理财本金：4,000万元
- (4) 收益率：3.5%
- (5) 是否要求履约担保：否

9) 中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688）

- (1) 产品起息日：2020年11月6日
- (2) 产品到期日：无固定期限
- (3) 理财本金：8,445万元
- (4) 收益率：3.3%

(5) 是否要求履约担保：否

10) 光大银行阳光金12M添利国庆节专属 (EW0025)

(1) 产品起息日：2020年10月15日

(2) 产品到期日：2021年10月15日

(3) 理财本金：1,500万元

(4) 收益率：3.8%

(5) 是否要求履约担保：否

11) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)

(1) 产品起息日：2020年10月27日

(2) 产品到期日：2020年11月27日

(3) 理财本金：100万元

(4) 收益率：3.3%

(5) 是否要求履约担保：否

12) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)

(1) 产品起息日：2020年9月4日

(2) 产品到期日：2020年12月4日

(3) 理财本金：600万元

(4) 收益率：3.5%

(5) 是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向

1) 招商银行日日鑫理财计划投资于银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。

2) 中融-融雅49号集合资金信托计划投资于银行存款、货币市场基金、债券型基金、交易所及银行间市场债券、固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）。

3) 上海银行结构性存款投资于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、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等。

4) 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。

5) 工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期投资于符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

6) 渤海银行法人结构性存款挂钩标的为美元兑日元汇率中间价。

7) 中国工商银行“商户盈”法人人民币理财产品（BJSHY688）投资于符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、理财直接融资工具、信贷资产流转等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

8) 光大银行阳光金12M添利国庆节专属（EW0025）投资于国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、可交换债、非标准化债权类资产等固定收益类资产。衍生品类投资以套期保值为目的，投资品种包括：利

率互换、国债期货等金融衍生品。

9) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，非标准化债权资产，符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

10) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，非标准化债权资产，符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

三、委托理财受托方的情况

1、受托方的基本情况

1) 受托方名称：中融国际信托有限公司

成立时间：1993年1月15日

法定代表人：刘洋

注册资本：人民币120亿元

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准，公司经营本外币业务范围：

（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。增值电信业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动）

主要股东及实际控制人：主要股东有经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司。控股股东为经纬纺织机械股份有限公司，实际控制人为中国恒天集团有限公司。

是否为本次交易专设：否

注：以上受托方的基本情况均来自工商信息及上述受托方公开披露的年度报告。

2）本次委托理财受托方中，招商银行（600036）、上海银行（601229）、工商银行（601398）、渤海银行（09668）、光大银行（601818）、兴业银行（601166）均为上市公司，相关信息和财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

2、受托方最近一年主要财务指标

1）中融国际信托有限公司

项目	2019年12月31日（万元）
总资产	2,761,605.95
净资产	2,070,939.41
营业收入	535,879.06
归母净利润	170,536.08

3、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、人员等关联关系或其他关系。

三、对公司的影响

1、公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	222,625.21	225,618.67
负债总额	28,175.62	29,113.55
归属于上市公司股东的净资产	188,811.49	189,885.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,393.65	-11,015.20

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 34,955.57 万元，流动负债金额 7,903.12 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2020 年 9 月 30 日的货币资金及持有理财余额合计为 12.73 亿元，预计 2020 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 13 亿元，两者的比例为 97.92%，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。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

四、风险提示

公司购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，在该额度内的资金可循环投资，滚动使用。投资期限为提交 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告》（临 2020-021 号）。

六、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	10,637	10,637	201.99	-
2	银行理财	5,000	5,000	92.25	-
3	银行理财	5,000	5,000	54.83	-
4	信托理财	5,000	5,000	22.17	-
5	信托理财	31,000	10,000	1,340.90	21,000
6	信托理财	30,000	-	1,421.92	30,000
7	银行理财	4,600	-	-	4,600
8	银行理财	480	300	13.25	180
9	银行理财	270	-	-	270
10	信托理财	3,000	2,100	122.01	900
11	信托理财	2,400	-	-	2,400
12	银行理财	400	-	-	400
13	银行理财	142	-	-	142
14	信托理财	900	-	42.16	900
15	银行理财	4,700	4,700	140.11	-
16	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
17	银行理财	500	500	4.35	-
18	银行理财	400	100	1.08	300
19	银行理财	110	110	1.10	-
20	信托理财	12,000	8,500	400.03	3,500
21	银行理财	1,500	1,500	26.99	-
22	银行理财	5,700	-	-	5,700

23	银行理财	8,000	8,000	221.64	-
24	银行理财	300	300	0.08	-
25	银行理财	2,100	-	-	2,100
26	银行理财	863	629	9.06	234
27	银行理财	200	150	1.49	50
28	银行理财	6,895	6,895	90.46	-
29	银行理财	10,277	10,277	280.81	-
30	银行理财	1,500	-	-	1,500
31	银行理财	500	500	4.66	-
32	银行理财	600	-	-	600
33	银行理财	100	-	-	100
34	银行理财	6,500	-	-	6,500
35	银行理财	500	500	9.93	-
36	银行理财	300	300	5.96	-
37	银行理财	400	-	-	400
38	银行理财	500	-	-	500
39	银行理财	3,600	-	-	3,600
合计		168,874	82,998	4,512.60	85,876
最近12个月内单日最高投入金额				103,396	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				54.76%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				不适用	
目前已使用的理财额度				85,876	
尚未使用的理财额度				44,124	
总理财额度				130,000	

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月5日