

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—091

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”）。

●本次委托理财金额：30.7 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 221 期 T 款。

●委托理财期限：190 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）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

2020年12月24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（亿元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（亿元）	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 221 期 T 款	30.7	2.7-4.2	0.6805	190	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。

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221期T款

起息日期：2020年12月28日

到期日期：2021年7月6日

理财期限：190天

存入金额：30.7亿元

预期年化收益率=1.50% +2.70% ×N/M， 1.50% 、2.70% 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1.50%，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12月24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。

（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：601398）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9月30日
资产总额	1,847,616.57	1,901,293.96
负债总额	260,871.83	276,180.77
归属于上市公司股东的净资产	1,503,392.40	1,543,942.40
货币资金	989,161.04	618,255.07
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	675,090.52	260,038.43
归属于上市公司股东的净利润	201,620.13	40,040.81
经营活动产生的现金流量净额	439,990.83	19,519.19

注：2020年9月30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9月30日货币资金的比例为60.98%，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。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	850,400.00	473,400.00	8,764.49	377,000.00
2	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	651.93	/
合计		/	/	9416.42	377,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				307,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.67	
目前已使用的理财额度				377,000.00	
尚未使用的理财额度				223,000.00	
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 12 月 26 日