

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2021-001

诚邦生态环境股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：兴业银行股份有限公司临汾支行
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品（金雪球稳利季季丰）
- 委托理财期限：3 个月。起息日：2021 年 1 月 21 日，到期日：2021 年 4 月 21 日。
- 履行的审议程序：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。自董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月），同意公司及其全资/控股子公司使用最高不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的商业银行的委托理财产品。其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过 5,000 万元。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及其全资/控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及其全资/控股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)	委托 理财 期限	收益 类型	结构化 安排	是否 构成 关联 交易
兴业 银行	银行理 财产品	兴银理财金雪球稳利 1号A款净值型理财 产品（金雪球稳利季 季丰）	3,000	3.76%	28.2	3个 月	非保本浮 动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保相关事项的有效开展和规范运行，切实确保资金安全。具体措施如下：

- 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品。
- 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
- 4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
- 5、独立董事、监事会有权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、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金 3,000 万元购买了兴业银行股份有限公司临汾支行的理财产品，具体情况如下：

- （1）产品名称：兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品（金雪球稳利季季丰）
- （2）发行机构：兴银理财公司
- （3）产品类型：非保本浮动收益

- (4) 产品编码：9C212001
- (5) 认购金额：3,000 万元
- (6) 起息日：2021 年 1 月 21 日
- (7) 到期日：2021 年 4 月 21 日
- (8) 是否要求提供履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

该理财产品具体资金投向为现金、债券投资、银行存款、同业存单、货币市场工具、公募基金、理财直接融资工具、信贷资产流转项目、权益类资产、非标准化债权资产（非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产）。产品存续期间，兴业银行将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

(三) 风险控制分析

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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，控制风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司临汾支行，兴业银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下： 币种：人民币 单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	206,266.83	246,765.72
负债总额	118,414.35	155,855.50
归属于上市公司股东的净资产	86,258.96	88,527.25
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-12,340.54	-29,736.52

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保在不影响公司正常运营的前提下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司的货币资金余额为人民币 28,584.91 万元，公司本次使用自有资金购买理财产品的金额总计为 3,000 万元，占最近一期期末货币资金的 10.50%。此次使用闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

六、决策程序的履行

本事项已于 2020 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届第十一次监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会同意公司及其全资/控股子公司使用单日余额最高不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务，期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过 5,000 万元。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

币种：人民币 单位：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	4,000.00	4,000.00	37.97	0.00
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	34.28	0.00
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	10.59	0.00
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.42	0.00
5	银行理财产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
合计		15,000.00	12,000.00	111.26	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				4,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.64%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.53%	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				22,000.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年1月22日