



镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年2月8日审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的议案》。董事会同意公司全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品，使用资金总额不超过2.5亿元，额度有效期自2021年2月8日起至2022年2月7日止，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体公告如下：

一、理财概况

1、理财目的：为了提高资金使用效率，增加公司收益，珠海东方拟在不影响正常生产经营、生产厂房和办公用房正常建设及资金本金安全优先的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品。

2、理财品种：为控制风险，珠海东方暂时闲置自有资金只能投资购买流动性好、安全性高的商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品；购买理财产品时不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、理财额度：不超过2.5亿元（含2.5亿元），在上述额度内可以滚动使用。

4、理财期限：自2021年2月8日起2022年2月7日止。

5、资金来源：珠海东方暂时闲置自有资金。

6、决策程序：2021年2月8日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议批准了本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权公司董事长及管理层行使珠海东方购买低风险型理财产品的决策权，并由公司财务部及珠海东方负责具体办理购买事宜。授权期限自2021年2月8日起2022年2月7日止。

连续12个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为4.55亿元，不超过归属于母

公司最近一期经审计净资产（2019 年度合并报表）18.84 亿元的 50%；其产生的利润也不超过最近一期归属于母公司经审计净利润（2019 年度合并报表）-9,777.18 万元绝对值的 50%。上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。

7、信息披露

公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

8、公司使用闲置自有资金理财情况

公司（包含子公司在内）此前 12 个月内购买理财产品的情况：

（1）公司近 12 个月内购买过理财产品情况

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
华泰证券	聚益第 19443 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2019.12.11-2020.3.10	4.44	5,000	43.85
华泰证券	聚益第 19446 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2019.12.12-2020.3.10	4.44	5,000	53.64
华泰证券	聚益第 20024 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,000	2020.1.15-2020.4.21	3.7	2,000	22.62
华泰证券	聚益第 20025 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,000	2020.1.17-2020.4.21	3.7	2,000	19.26
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号	无	保本型浮动收益	1,000	2020.1.15-2020.4.13	0.50	1,000	1.23
华泰证券	信益第 20037 号（GC001）收益凭证	无	固定收益+浮动收益	5,000	2020.2.25-2020.3.31	4.35	5,000	22.34
华泰证券	聚益第 20098 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2020.3.12-2020.6.10	3.70	5,000	52.42
华泰证券	聚益第 20099 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2020.3.13-2020.6.10	3.70	5,000	44.60
华泰证券	聚益第 20135 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.2-2020.5.12	3.40	2,500	10.96
华泰证券	聚益第 20136 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.3-2020.5.12	3.40	2,500	9.08
华泰证券	聚益第 20169 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.22-2020.6.2	3.40	2,500	10.96
华泰证券	聚益第 20170 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.24-2020.6.2	3.40	2,500	9.08



农 业 银 行	中国农业银行	无	中国农业银行 进取半月开放 系列	500	2020.3.23-2020.4.7	3.6	500	0.7
华 泰 证 券	聚益第 20194 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.5.14-2020.7.1	3.30	2,500	12.49
华 泰 证 券	聚益第 20195 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.5.15-2020.7.1	3.30	2,500	10.62
华 泰 证 券	聚益第 20188 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	4,000	2020.5.13-2020.8.12	3.50	4,000	38.89
华 泰 证 券	聚益第 20189 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	4,000	2020.5.14-2020.8.12	3.50	4,000	34.52
华 泰 证 券	聚益第 20232 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.6.4-2020.7.8	2.90	2,500	7.45
华 泰 证 券	聚益第 20233 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.6.5-2020.7.8	2.90	2,500	6.55
华 泰 证 券	聚益第 20241 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	3,000	2020.6.11-2020.9.8	3.20	3,000	26.63
华 泰 证 券	聚益第 20242 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	3,000	2020.6.12-2020.9.8	3.20	3,000	23.41
华 泰 证 券	聚益第 20268 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.7.2-2020.10.13	3.00	2,500	24.22
华 泰 证 券	聚益第 20269 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	2,500	2020.7.3-2020.10.13	3.00	2,500	21.16
华 泰 证 券	聚益第 20347 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	9,000	2020.9.10-2020.12.8	3.00	9,000	66.58
华 泰 证 券	聚益第 20348 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	9,000	2020.9.11-2020.12.8	3.00	9,000	74.61
中 金 财 富 证 券	安享 517 号收益凭证	无	固定收益	2,000	2020.10.23-2021.3.3	3.40	未到期	
中 金 财 富 证 券	安盈 1514 号收益凭 证	无	固定收益	1,900	2020.11.12-2020.12.7	3	1,900	3.9
中 金 财 富 证 券	安盈 1517 号收益凭 证	无	固定收益	1,900	2020.11.13-2020.12.8	3	1,900	3.9
中 信 证 券	中信证券保本增益 1542 期收益凭证	无	低风险	3,000	2020.11.16-2020.11.2 3	2.90	3,000	1.67
华 泰 证 券	聚益第 20444 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	5,000	2020.12.10-2021.3.9	3.1	未到期	
华 泰 证 券	聚益第 20445 号（黄 金现货）收益凭证	无	本金保障型收 益凭证	5,000	2020.12.11-2021.3.9	3.1	未到期	
中 信 证 券	质押式报价回购交易	无	低风险	5,000	2020.12.14-2021.1.18	3.6	5,000	17.26



中 信 证 券	中信证券保本增益 1639 期收益凭证	无	低风险	5,000	2021.1.20-2021.1.27	2.45	5,000	2.35
------------	------------------------	---	-----	-------	---------------------	------	-------	------

(2) 全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司近 12 个月内购买理财产品情况:

单位: 万元

受 托 方 名 称	理财产品名称	关联 关系	产品 类型	理财 金额	理财投资期	预计年 化收益 率 (%)	到期收回情况	
							本金	收益
工 行 镇 江 新 区 支 行	工行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构 性存款产品说明书	无	保 本 浮 动 收益	2,000	2019.10.25-2020.4.27	2.50	2,000	40.55
中 信 银 行 镇 江 分 行	共赢利率结构 30508 期人民币结构性存款 产品 (产品编码: C196Q01L7)	无	保 本 浮 动 收益、封闭 型	5,000	2019.11.20-2020.2.20	3.7	5,000	46.63
中 国 工 商 银 行 镇 江 新 区 支 行	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 (20ZH006J)		低风险	1,000	2020.1.9-2020.4.13	4.30	1,000	9.36
中 信 银 行 镇 江 分 行	共赢利率结构 32357 期人民币结构性存款 产品 (产品编码: C206S01AM)	无	保 本 浮 动 收益、封闭 型	5,000	2020.2.21-2020.4.22	3.6	5,000	30.08
中 信 银 行 镇 江 分 行	共赢利率结构 33833 期人民币结构性存款 产品 (产品编码: C206t01ME)	无	保 本 浮 动 收益、封闭 型	6,500	2020.4.27-2020.7.31	3.45	6,500	58.37
中 信 银 行 镇 江 分 行	中信理财之共赢稳健 天天利人民币理财产 品 (产品编码: A181C9424)	无	公募、开放 式、固定收 益类	1,300	2020.7.29-2020.9.29	2.24	1,300	2.49
中 信 银 行 镇 江 分 行	中信理财之共赢稳健 天天利人民币理财产 品 (产品编码: A181C9424)	无	公募、开放 式、固定收 益类	6,500	2020.8.3-2020.8.20	2.38	6,500	5.06
中 信 银 行 镇 江 分 行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 00490 期 (产品编码: C207Q01XK)	无	保 本 浮 动 收益、封闭 型	5,500	2020.8.15-2020.11.15	3.60	5,500	42.98



中信银行镇江分行	购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02116 期-C20NM0106 产品	无	保本浮动收益、封闭式	6,000	2020.11.21-2020.12.21	2.70	6,000	13.32
中信证券	中信证券保本增益 1601 期收益凭证 (产品代码 SMY601)	无	低风险	2,000	2020.12.23-2020.12.30	2.25	2,000	0.86
中信银行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期 (产品代码 C20MX0147)	无	保本浮动收益、封闭式	2,000	2021.1.1-2021.3.31	3.05	未到期	
中信银行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02378 期 (产品代码 C20MP0107)	无	保本浮动收益、封闭式	6,000	2020.12.23-2021.3.23	3.05	未到期	

(3) 全资子公司镇江东方电热有限公司近 12 个月内购买理财产品情况:

单位: 万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率 (%)	到期收回情况	
							本金	收益
兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	无	固定收益类低风险非保本浮动收益开放式净值型	300	2019.10.22-2020.3.19	3.39	300	4.07
兴业银行	兴业银行添利 3 号净值型理财产品	无	非保本低风险浮动收益开放式净值理财产品	200	2019.10.22-无固定期限	3.6%	未到期	
中信银行镇江分行	共赢利率结构 30071 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C196Q0160)	无	保本浮动收益、封闭式	2,500	2019.11.1-2020.2.17	3.65	2,500	27
中信银行镇江分行	共赢利率结构 30484 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C196Q01KB)	无	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019.11.22-2020.3.11	3.6	1,000	10.85



江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存款 2019 年第 27 期 3 个月 B 款	无	保本浮动收益、封闭式	2,500	2019.11.15-2020.2.15	3.65	2,500	22.86
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号	无	保本浮动收益	1,000	2019.12.19-2020.1.20	6	1,000	5.42
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号(产品编号: GIA28D)	无	保本浮动收益	1,000	2020.1.23-2020.2.24	4.7	1,000	4.25
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 6 期 1 个月 c 款	无	保本浮动收益	2,500	2020.2.17-2020.3.17	3.25	2,500	6.82
中信银行 镇江分行	共赢智信利率结构 32357 期人民币结构性存款产品(产品编码: C206S01AM)	无	保本浮动收益、封闭式	2,500	2020.2.21-2020.4.22	3.6	2,500	15.04
北京银行 南京分行	对公客户人民币结构性存款(产品编码: PFJ2003010)	无	保本浮动收益	1,000	2020.3.11-2020.4.15	2.90	1,000	2.78
中信银行 镇江分行	共赢智信利率结构 32773 期人民币结构性存款产品(产品编码: C206S0101)	无	保本浮动收益、封闭式	1,000	2020.3.11-2020.3.31	3.00	1,000	1.64
兴业银行	兴业银行添利 3 号净值型理财产品	无	固定收益类低风险非保本浮动收益开放式净值型	97	2020.3.19-无固定期限	3.63	未到期	
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 10 期 3 个月 B 款	无	保本浮动收益	1,000	2020.3.20-2020.6.20	3.55	1,000	8.89
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号(产品编号: GIA34D)	无	保本浮动收益	1,500	2020.3.23-2020.4.20	4.5	1,500	5.39
中信证券	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品(产品编码: C206T015L)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.7-2020.7.10	3.55	1,000	9.14
中信证券	共赢智信利率结构 33832 期人民币结构性存款产品(产品编码: C206T01MD)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.27-2020.7.31	3.4	1,000	8.85



北京银行	北京银行对公结构性存款 (PFJ2004046)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.29-2020.7.29	3.05	1,000	7.60
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16号 (产品编号: GIA34D)	无	保本浮动收益	2,000	2020.4.30-2020.7.6	4.00	2,000	14.8
兴业银行 镇江分行	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品 2020 年第 3 期	无	非保本浮动收益、封闭式	1,003	2020.4.30-2020.7.31	4.00	1,003	10.11
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16号沪深300指数 (产品编号: GIA56D)	无	保本浮动收益	1,000	2020.7.8-2020.10.13	4.00	1,000	10.74
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16号中证500指数 (产品编号: GIA57D)	无	保本浮动收益	1,000	2020.7.8-2020.8.11	4.00	1,000	3.84
中信银行 镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 (产品编码: A181C9424)	无	公募、开放式、固定收益类	1,700	2020.7.29-无固定期	2.5	未到期; 2020 年 8 月 13 日赎回 460 万元	
中信银行 镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 (产品编码: A181C9424)	无	公募、开放式、固定收益类	1,000	2020.8.3-无固定期	2.5	未到期	
兴业银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	无	固定收益类低风险非保本浮动收益开放式净值型	1,013	2020.8.11-2020.8.13	2.73	1,013	0.15
兴业银行	兴业银行“金雪球-优选”2020年第27期非保本浮动收益型封闭式理财产品 (产品编号: 99120027)	无	非保本浮动收益型封闭式	1,500	2020.8.14-2020.11.13	3.80	1,500	14.21
广发证券	广发收益宝16号中证500指数自动敲出赎回式看涨93天期 (产品编号: GIADNC)	无	保本浮动收益	1,000	2020.9.15-2020.10.16	5.10	1,000	4.19
兴业银行	兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品 (3M)	无	非保本	1,500	2020.11.16-2021.2.14	3.4	未到期	



中国工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2020 年第 195 期 E 款 43 日理财	无	保本浮动收益	2,000	2020.11.16-2020.12.29	3.5	2,000	8.25
工商银行	工银理财-法人“添利宝 2 号”净值型理财 (XTL1901)	无	非保本、低风险、浮动收益	800	2020.12.31-无固定期限	2.71	未到期	

9、关联关系

公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、理财风险分析及风险控制

1、理财风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。

(2) 公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。

2、风险控制

(1) 董事会要求公司及珠海东方必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；要求购买理财产品时不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

(2) 公司审计部对理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金 usage 情况进行审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、珠海东方是在确保日常生产经营、生产厂房及办公用房建设和资金本金安全优先的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的低风险型理财产品，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资理财产品，可以提高珠海东方闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，一致认为：

1、珠海东方是在保证正常生产经营、生产厂房和办公用房正常建设及资金本金安全优先的基础上，使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、珠海东方使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。

五、公司董事会、监事会审议意见

（一）董事会审议意见：

1、为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证正常生产经营、生产厂房和办公用房正常建设及资金本金安全优先的基础上，公司董事会同意珠海东方使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金购买商业银行或证券公司发行的低风险型理财产品，有效期限为1年，自2021年2月8日起至2022年2月7日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、公司及珠海东方必须按照相关规定严格控制风险，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、公司董事会授权公司董事长及管理层行使该项投资决策权，并由公司财务部及珠海东方负责具体办理购买事宜。授权期限为2021年2月8日起至2022年2月7日止。

4、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

（二）监事会审议意见：

1、珠海东方拟在保证正常生产经营、生产厂房和办公用房正常建设及资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或证券公司发行的低风险型理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。

2、公司及珠海东方必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十四会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十一会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021年2月8日