

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-038

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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：江苏银行、江苏紫金农商银行、浙商银行
- 本次委托理财金额：7,566 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款、升鑫赢 B-1 号人民币理财产品
- 委托理财期限：3 个月、92 天、7 个月
- 履行的审议程序：2021 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

（二）资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财金额

本次委托理财金额 7,566 万元

（四）委托理财期限

3 个月、92 天、7 个月

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。

3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

受托方名称	江苏银行南京雨花支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	对公结构性存款 2021 年第 46 期 3 个月 B
金额（万元）	2,566.00
预计年化收益率	1.40%-3.76%
预计收益金额（万元）	8.98-24.12
产品期限	3 个月
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
起息日	2021 年 9 月 1 日
到期日	2021 年 12 月 1 日
挂钩标的	观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURRENCY BFIX”页面中欧元兑美元的即期汇率
提前支取条款	产品存续期内不接受客户方提前终止。

受托方名称	江苏紫金农商银行成山支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款 20210341 期

金额（万元）	3,000.00
预计年化收益率	1.80%-3.75%
预计收益金额（万元）	13.8-28.75
产品期限	92 天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
挂钩标的	美元 3 个月 LIBOR
成立日	2021 年 9 月 2 日
到期日	2021 年 12 月 3 日
产品收益计算基础	实际存款天数/360
提前终止条款	客户无提前终止权，银行有权提前终止。

受托方名称	浙商银行南京栖霞支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	升鑫赢 B-1 号人民币理财产品
金额（万元）	2,000.00
预计年化收益率	2.88%
预计收益金额（万元）	33.6
产品期限	7 个月
收益类型	非保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
成立日	2021 年 9 月 7 日
到期日	2022 年 4 月 7 日
资金投向	本理财产品投资范围主要是具有高流动性、低风险的金融资产和金融工具，包括但不限于现金、国债、地方政府债券、央票、政府机构债券、金融债、银行存款、同业存单、逆回购、货币性证券投资基金等货币市场金融工具，信用债券、资产支持债券、债券型证券投资基金，以及其他符合监管要求的资产。

（二）风险控制分析

1、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低、流动性差的高风险理财产品。

2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

三、委托理财受托方的情况

江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司（股票代码：601860）、浙商银行股份有限公司（股票代码：601916）均为上市公司，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关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	3,095,230,936.49	2,850,570,266.08
负债总额	1,201,421,016.25	977,192,376.30
净资产	1,893,809,920.24	1,873,377,889.78
经营活动产生的现金流量净额	29,723,256.77	59,531,952.02

公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 7,566 万元，占 2021 年上半年末货币资金的比例 12.05%，公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、决策程序的履行

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。独立董事对该事项发表了独立意见。

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

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	银行理财产品	12,066	7,566	82.28	4,500
合计		12,066	7,566	82.28	4,500
最近12个月内单日最高投入金额				11,066	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.99	
目前已使用的理财额度				12,066	
尚未使用的理财额度				17,934	
总理财额度				30,000	

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021年9月7日