

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：**中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、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”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

● **本次委托理财金额：**新增购买理财金额 27,251 万元。

● **委托理财产品名称：**民生银行贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期对公理财产品；南京银行单位结构性存款；兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（3M）；渤海银行法人结构性存款；民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品；光大银行阳光金季添利 2 号；光大信托盛元活期宝 1 号集合资金信托计划；光大信托光信·光禄·兴辰季季兴 1 号集合资金信托计划；建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品。

● **委托理财期限：**有封闭期的理财产品中最短期限为 35 天，最长期限为 180 天；部分理财产品无固定期限。

● **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 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 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，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

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

公司新增购买的理财产品情况如下：

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
民生银行	银行理财	民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品	800	3.75%	7.48	2021.07.06-2021.10.05	非保本浮动收益	否	否
南京银行	银行理财	南京银行单位结构性存款	2,000	3.60%	19.13	2021.07.07-2021.10.12	保本浮动收益型	否	否
兴业银行	银行理财	兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（3M）	605	3.50%	5.34	2021.07.08-2021.10.08	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品	900	3.80%	8.53	2021.07.20-2021.10.19	非保本浮动收益	否	否
渤海银行	银行理财	渤海银行法人结构性存款	1,800	4.02%	35.68	2021.07.23-2022.01.19	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续	7,000	3.70%	24.84	2021.08.10-2021.09.14	非保本浮动收	否	否

		期（对公）理财产品					益		
光大银行	银行理财	光大银行阳光金季添利2号	746	净值型产品	-	2021.08.20-2021.11.20	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品	2,400	3.75%	22.44	2021.08.31-2021.11.30	非保本浮动收益	否	否
民生银行	银行理财	民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品	5,000	3.75%	46.75	2021.09.08-2021.12.08	非保本浮动收益	否	否
光大信托	信托理财	光大信托盛元活期宝1号集合资金信托计划	3,000	4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否
光大信托	信托理财	光大信托光信·光禄·兴辰季季兴1号集合资金信托计划	2,000	4.80%	23.93	2021.09.08-2021.12.08	非保本浮动收益	否	否
建设银行	银行理财	建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	1,000	3.70%	-	无固定期限	非保本浮动收益	否	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司2020年年度股东大会决议，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）销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，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。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，购买理财产品时严格把关、谨慎决策，并对委托理财事项制定了严格的内部控制管理制度和执行程序，包括对理财产品的收益类型、投资类型、流动性等进行审慎评估，对理财事项实施分类、分级审批程序，从决策层面到执行层面对委托理财实施谨慎的

风险管控。同时，在委托理财开展过程中，与相关合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，多途径加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，相关决策和操作程序符合公司投资理财的审批流程及管理规定，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) 产品名称：民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品

(1) 产品起息日：2021年7月6日

(2) 产品到期日：2021年10月5日

(3) 理财本金：800万元

(4) 收益率：3.75%

(5) 是否要求履约担保：否

2) 产品名称：南京银行单位结构性存款

(1) 产品起息日：2021年7月7日

(2) 产品到期日：2021年10月12日

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 收益率：3.60%

(5) 是否要求履约担保：否

3) 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（3M）

(1) 产品起息日：2021年7月8日

(2) 产品到期日：2021年10月8日

(3) 理财本金：605万元

(4) 收益率：3.50%

(5) 是否要求履约担保：否

4) 产品名称：民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品

(1) 产品起息日：2021年7月20日

(2) 产品到期日：2021年10月19日

(3) 理财本金：900万元

(4) 收益率：3.80%

(5) 是否要求履约担保：否

5) 产品名称：渤海银行法人结构性存款

(1) 产品起息日：2021年7月23日

(2) 产品到期日：2022年1月19日

(3) 理财本金：1,800万元

(4) 收益率：4.02%

(5) 是否要求履约担保：否

6) 产品名称：民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品

(1) 产品起息日：2021年8月10日

(2) 产品到期日：2021年9月14日

(3) 理财本金：7,000万元

(4) 收益率：3.70%

(5) 是否要求履约担保：否

7) 产品名称：光大银行阳光金季添利2号

(1) 产品起息日：2021年8月20日

- (2) 产品到期日：2021年11月20日
 - (3) 理财本金：746万元
 - (4) 收益率：净值型产品，无固定收益率
 - (5) 是否要求履约担保：否
- 8) 产品名称：民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品
- (1) 产品起息日：2021年8月31日
 - (2) 产品到期日：2021年11月30日
 - (3) 理财本金：2,400万元
 - (4) 收益率：3.75%
 - (5) 是否要求履约担保：否
- 9) 产品名称：民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品
- (1) 产品起息日：2021年9月8日
 - (2) 产品到期日：2021年12月8日
 - (3) 理财本金：5,000万元
 - (4) 收益率：3.75%
 - (5) 是否要求履约担保：否
- 10) 产品名称：光大信托盛元活期宝1号集合资金信托计划
- (1) 产品起息日：2021年9月8日
 - (2) 产品到期日：无固定期限，持有7个交易日后，可在任意交易日赎回。
 - (3) 理财本金：3,000万元
 - (4) 收益率：4.00%
 - (5) 是否要求履约担保：否

11) 产品名称：光大信托光信·光禄·兴辰季季兴1号集合资金信托计划

(1) 产品起息日：2021年9月8日

(2) 产品到期日：2021年12月8日

(3) 理财本金：2,000万元

(4) 收益率：4.80%

(5) 是否要求履约担保：否

12) 产品名称：建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品

(1) 产品起息日：2021年8月9日

(2) 产品到期日：该产品无固定期限，可在任意赎回开放期赎回

(3) 理财本金：1,000万元

(4) 收益率：3.70%

(5) 是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向

1) 民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期对公理财产品投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单等固定收益类资产，国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票权益类资产；商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。

2) 南京银行单位结构性存款挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。

3) 兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品（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。

4) 渤海银行法人结构性存款投资于现金、存款、货币基金、质押式回购、债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；结构化证券投资计划优先级份额、股票型证券投资基金、股票型ETF、可分离债、可交换债、可转换债，定向增发和其他权益类资产；其他符合监管要求的金融资产。

5) 民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单等固定收益类资产，国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票权益类资产；商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。

6) 光大银行阳光金季添利2号投资于国债、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及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产。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、信用风险缓释凭证等金融衍生品。

7) 光大信托盛元活期宝1号集合资金信托计划投资于货币市场基金、银行同业存单、交易所和银行间债券等标准化资产。

8) 光大信托光信·光禄·兴辰季季兴1号集合资金信托计划投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等）、永续债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、项目收益债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行

的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、债券型基金、同业存单、债券回购、债券借贷、货币市场基金、银行存款；国债期货、信用风险缓释工具；信托业保障基金、法律法规及监管机构允许投资的其他金融工具或产品。

9) 建设银行“乾元-惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品投资于现金类资产(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等)；货币市场工具(包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等)；货币市场基金；标准化固定收益类资产(包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等)；其他符合监管要求的资产。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方中，民生银行(600016)、南京银行(601009)、兴业银行(601166)、渤海银行(09668)、光大银行(601818)、建设银行(601939)为上市公司，相关信息和财务指标按要求披露于相应证券交易所官方网站。

2、光大信托的基本情况

1) 受托方名称：光大兴陇信托有限责任公司

成立时间：2002年8月5日

法定代表人：冯翔

注册资本：人民币84.18亿元

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；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；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；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用

固有财产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有资产从事股权投资业务；开办特定目的信托业务（管理特定目的信托财产并发行资产支持证券业务）；开办受托境外理财业务；法律法规规定或中国银保监会及其派出机构（甘肃银保监局）批准的其他业务。

主要股东：中国光大集团股份公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃金融控股集团有限公司。

实际控制人：中国光大集团股份公司

是否为本次交易专设：否

2) 最近一年的主要财务指标（单位：万元）

项目	2020年12月31日
总资产	1,808,148.53
净资产	1,466,756.99
营业收入	563,042.36
净利润	261,143.55

注：以上受托方的基本情况及主要财务指标均来自工商信息及上述受托方公开披露的年度报告。

3、本次委托理财的受托方与公司、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。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额	229,828.93	231,976.56
负债总额	32,210.43	32,392.86
归属于上市公司股东的净资产	190,690.71	191,896.14
经营活动产生的现金流量净额	-22,256.52	88.18

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 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 48,098.26 万元，流动负债金额 8,275.74 万元，且公司无企业债券及长期借款。公司截至 2021 年 6 月 30 日的货币资金及持有理财余额合计为 13.06 亿元，预计 2021 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 100.46%，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。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，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。

六、决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。公司独立董事已认真审议了该议案，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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	实际赎回本金	实际收益	尚未赎回本金金额
1	银行理财	7,000	5,000	26.44	2,000
2	信托理财	21,000	21,000	642.08	-
3	信托理财	30,320	30,320	1,566.06	-
4	信托理财	5,000	-	-	5,000
5	银行理财	9,600	9,600	112.90	-
6	银行理财	2,300	2,300	11.11	-
7	信托理财	29,300	-	-	29,300
8	银行理财	5,000	-	-	5,000
9	信托理财	1,000	1,000	3.41	-
10	银行理财	3,000	-	-	3,000
11	银行理财	7,000	-	-	7,000
12	银行理财	2,000	-	-	2,000
13	信托理财	3,000	-	-	3,000
14	信托理财	2,000	-	-	2,000
15	银行理财	180	180	11.93	-
16	银行理财	270	-	-	270
17	银行理财	900	900	14.47	-
18	信托理财	900	900	13.76	-
19	信托理财	2,400	2,400	190.67	-
20	银行理财	3,480	-	-	3,480
21	银行理财	1,300	-	-	1,300
22	银行理财	142	-	-	142
23	信托理财	900	900	13.76	-
24	银行理财	3,000	3,000	55.50	-
25	银行理财	2,000	2,000	3.37	-
26	银行理财	1,000	1,000	16.51	-
27	银行理财	800	-	-	800
28	银行理财	300	300	13.42	-
29	信托理财	11,500	11,500	514.68	-
30	银行理财	1,000	-	-	1,000
31	银行理财	5,900	-	113.19	5,900
32	银行理财	8,000	8,000	153.73	-
33	银行理财	300	300	0.08	-

34	银行理财	2,100	2,100	7.49	-
35	银行理财	10,435	8,435	128.05	2,000
36	银行理财	8,560	-	-	8,560
37	银行理财	437	337	6.73	100
38	银行理财	50	50	3.55	-
39	银行理财	1,550	1,550	29.07	-
40	银行理财	1,500	-	-	1,500
41	银行理财	2,750	1,845	32.96	905
42	银行理财	100	100	0.28	-
43	银行理财	7,200	7,200	128.10	-
44	银行理财	400	400	9.94	-
45	银行理财	500	500	9.79	-
46	银行理财	3,600	3,600	66.29	-
47	银行理财	3,600	3,600	52.37	-
48	银行理财	3,880	-	-	3,880
49	银行理财	1,500	-	-	1,500
50	银行理财	1,800	-	-	1,800
51	银行理财	600	600	5.47	-
52	银行理财	3,400	2,800	30.46	600
53	银行理财	2,800	-	-	2,800
54	银行理财	746	-	-	746
合计		229,300	133,717	3,987.62	95,583
最近12个月内单日最高投入金额				107,061	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				56.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				214.17%	
目前已使用的理财额度				95,583	
尚未使用的理财额度				34,417	
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

2021年9月8日