

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-097

公牛集团股份有限公司

关于 2021 年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

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：光大兴陇信托有限责任公司、陆家嘴国际信托有限公司、上海国际信托有限公司、中国光大银行股份有限公司（经办行：上海闵行支行）、渤海银行股份有限公司（经办行：宁波分行）、宁波银行股份有限公司（经办行：慈溪支行、慈溪中心区支行）、中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）、中国工商银行股份有限公司（经办行：慈溪横河支行、上海市莘庄工业区支行）、海通证券股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、中国建设银行股份有限公司（经办行：上海漕河泾支行）、华能贵诚信托有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、华泰证券（上海）资产管理有限公司、中信信托有限责任公司、招商银行股份有限公司（经办行：宁波杭州湾新区支行）。

● 委托理财金额：2021 年第三季度公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高金额为 643,801.00 万元。

● 委托理财产品名称：光大兴陇信托盛元纯债、陆家嘴国际信托金融城弘裕 1 号、上海国际“红宝石”安心稳健系列投资资金信托计划、光大银行阳光碧机构盈、渤海银行【21053】号理财产品、宁波银行宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号、宁波银行宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号、宁波银行宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号、6 号、宁波银行宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 75 号、183 号、农业银行安心得利 90

天、农业银行农银时时付、农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财、工商银行结构性存款、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)、宁波银行封闭式私募净值型、海通资管年年旺51、88号集合资产管理计划、光大证券北斗星6、7号、光证资管悦享1号、2号集合资产管理计划、上海国际信托上信鑫月丰利FL2001、建设银行上海乾元-日日增利、宁银理财宁欣固定收益半年定期开放式理财6号、华能信托·熙诚增利单、上海甬兴证券甬证资管甬欣2号单、中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公理财产品、华泰紫金信用1号、2号、6号集合资产管理计划、中信信托-信享1号债券投资集合资金信托计划、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划。

- 委托理财期限：各产品委托理财期限详见“委托理财产品的基本情况”。

- 履行的审议程序：2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下使用自有资金开展委托理财，委托理财投资类型以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量，可委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财最高额度不超过人民币80亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。委托理财期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日（2021年5月20日）起至2021年年度股东大会召开之日止，单笔委托理财的投资期限不超过两年。股东大会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

本次公告的委托理财产品购买或到期时间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司购买及到期的理财产品具体汇总如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	本期实际收回本金金额(万元)	本期实际获得收益(万元)	起息日	到期日	利率	是否构成关联交易
光大兴陇信托有限责任公司	信托产品	盛元纯债	45,000.00	-	-	2020/12/28	2022/3/24	5.1%、5.25%、5.35%	否
陆家嘴国际信托有限公司	信托产品	金融城弘裕 1 号	85,000.00	-	-	2020/12/30	2022/1/17	5.05%、5.20%、5.30%、5.52%	否
上海国际信托有限公司	信托产品	上海国际“红宝石”安心稳健系列投资资金信托计划	25,000.00	15,000.00	446.35	2020/11/25	2021/11/2	4.45%、4.50%、4.60%	否
中国光大银行股份有限公司上海闵行支行	结构性存款	阳光碧机构盈	1.00	-	-	2020/12/21	无固定到期日（不超过 2 年）	2.26%	否
渤海银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	渤海银行【21053】号理财产品	6,000.00	-	-	2021/9/9	2021/12/6	3.99%	否
宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行理财产品	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	5,000.00	-	-	2020/9/15	2021/12/23	3.90-4.50%	否
宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号	10,000.00	-	-	2021/9/15	2022/9/9	4.00-4.30%	否

宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财1号、6号	13,000.00	-	-	2020/8/12	2022/3/16	3.60-4.00%	否
宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财75号、183号	22,000.00	-	-	2021/3/18	2022/10/10	4.35%、4.40%	否
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行理财产品	安心得利90天	1,000.00	1,000.00	7.52	2021/7/2	2021/9/30	3.05%	否
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行理财产品	农银时时付	6,750.00	4,000.00	3.00	2021/7/1	2021/9/16	2.50%、2.80%	否
中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财	53,000.00	52,250.00	33.97	2021/7/1	2021/9/29	2.15%	否
中国工商银行股份有限公司慈溪横河支行	结构性存款	结构性存款	110,000.00	50,000.00	1,947.00	2020/7/13	2022/9/16	1.50-3.80%、3.80%、3.84%、3.93%	否
中国工商银行股份有限公司上海市莘庄工业区支行	银行理财产品	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)	8,300.00	2,700.00	28.04	2020/10/16	无固定到期日(不超过2年)	2.27%(小幅度变动)或2.715%(小幅度变动)	否

宁波银行股份有限公司慈溪支行	银行理财产品	封闭式私募净值型	70,000.00	40,000.00	1,503.54	2020/9/22	2022/9/5	3.55%、 3.65%、 3.73%、 4.00%	否
海通证券股份有限公司	资产管理	海通资管年年旺 51、88 号集合资产管理计划	55,000.00	-	-	2021/4/27	2022/7/6	5.00%、 5.30%	否
上海光大证券资产管理有限公司	资产管理	北斗星 6、7 号	15,000.00	-	-	2021/6/15	2022/1/14	4.90%、 5.00%	否
上海光大证券资产管理有限公司	资产管理	光证资管悦享 1 号、2 号集合资产管理计划	127,000.00	-	-	2021/4/23	2023/1/31	4.50%、 4.90%、 5.15%	否
上海国际信托有限公司	信托产品	上信鑫月丰利 FL2001	23,000.00	-	-	2021/6/1	2022/7/6	4.45%、 4.65%	否
中国建设银行股份有限公司上海漕河泾支行	银行理财产品	上海乾元-日日增利	400.00	400.00	3.14	2021/6/15	2021/8/12	2.30%、 2.40%	否
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行	银行理财产品	宁银理财宁欣固定收益半年定期开放式理财 6 号	10,000.00	-	-	2021/9/17	2022/3/16	3.70- 4.00%	否
华能贵诚信托有限公司	信托产品	华能信托·熙诚增利单	30,000.00	-	-	2021/8/19	2022/8/25	6.00%	否
上海甬兴证券资产管理有限公司	资产管理	甬证资管甬欣 2 号单	20,000.00	-	-	2021/8/30	2022/8/30	4.80%	否
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期	20,000.00	-	-	2021/8/25	2022/2/21	3.30- 4.50%	否

宁波慈溪支行		对公理财产品							
华泰证券（上海）资产管理有限公司	资产管理	华泰紫金信用1号、2号、6号集合资产管理计划	40,000.00	-	-	2021/7/13	2022/9/6	4.80%	否
中信信托有限责任公司	信托产品	中信信托-信享1号债券投资集合资金信托计划	3,000.00	-	-	2021/8/19	2022/2/21	4.50%	否
招商银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	银行理财产品	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	10,000.00	10,000.00	6.44	2021/7/2	2021/7/19	2.85%	否
合计			813,451.00	175,350.00	3,979.00				

注：为保证闲置自有资金使用效率最大化，上述产品均为滚动购买，上表的购买金额为累计发生额，公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额未超过董事会审议的额度。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作出了明确的规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经资金管理部经理、财务总监、董事长审批后方可购买，能有效防范投资风险。

2. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3. 公司定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 光大兴陇信托盛元纯债

本金金额	45,000 万元
起息日	2020 年 12 月 28 日

起止期限	2020 年 12 月 28 日—2022 年 3 月 24 日
收益率	5.1%、5.25%、5.35%
是否要求提供履约担保	否

2. 陆家嘴国际信托金融城弘裕 1 号

本金金额	85,000 万元
起息日	2020 年 12 月 30 日
起止期限	2020 年 12 月 30 日—2022 年 1 月 17 日
收益率	5.05%、5.20%、5.30%、5.52%
是否要求提供履约担保	否

3. 上海国际“红宝石”安心稳健系列投资资金信托计划

本金金额	25,000 万元
起息日	2020 年 11 月 25 日
起止期限	2020 年 11 月 25 日—2021 年 11 月 2 日
收益率	4.45%、4.50%、4.60%
是否要求提供履约担保	否

4. 光大银行阳关碧机构盈

本金金额	1 万元
起息日	2020 年 12 月 21 日
起止期限	2020 年 12 月 21 日—无固定到期日（不超过两年）
收益率	2.26%
是否要求提供履约担保	否

5. 渤海银行【21053】号理财产品

本金金额	6,000 万元
起息日	2021 年 9 月 9 日
起止期限	2021 年 9 月 9 日—2021 年 12 月 6 日
收益率	3.99%
是否要求提供履约担保	否

6. 宁波银行宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号

本金金额	5,000 万元
------	----------

起息日	2020 年 9 月 15 日
起止期限	2020 年 9 月 15 日—2021 年 12 月 23 日
收益率	3.90-4.50%
是否要求提供履约担保	否

7. 宁波银行宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财 32 号

本金金额	10,000 万元
起息日	2021 年 9 月 15 日
起止期限	2021 年 9 月 15 日—2022 年 9 月 9 日
收益率	4.00-4.30%
是否要求提供履约担保	否

8. 宁波银行宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财 1 号、6 号

本金金额	13,000 万元
起息日	2020 年 8 月 12 日
起止期限	2020 年 8 月 12 日—2022 年 3 月 16 日
收益率	3.6%-4.00%
是否要求提供履约担保	否

9. 宁波银行宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 75 号、183 号

本金金额	22,000 万元
起息日	2021 年 3 月 18 日
起止期限	2021 年 3 月 18 日—2022 年 10 月 10 日
收益率	4.35%、4.40%
是否要求提供履约担保	否

10. 农业银行安心得利 90 天

本金金额	1,000 万元
起息日	2021 年 7 月 2 日
起止期限	2021 年 7 月 2 日—2021 年 9 月 30 日
收益率	3.05%
是否要求提供履约担保	否

11. 农业银行农银时时付

本金金额	6,750 万元
起息日	2021 年 7 月 1 日
起止期限	2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 16 日
收益率	2.50%、2.80%
是否要求提供履约担保	否

12. 农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财

本金金额	53,000 万元
起息日	2021 年 7 月 1 日
起止期限	2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 29 日
收益率	2.15%
是否要求提供履约担保	否

13. 工商银行结构性存款

本金金额	110,000 万元
起息日	2020 年 7 月 13 日
起止期限	2020 年 7 月 13 日—2022 年 9 月 16 日
收益率	1.50-3.80%、3.80%、3.84%、3.93%
是否要求提供履约担保	否

14. 工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)

本金金额	8,300 万元
起息日	2020 年 10 月 16 日
起止期限	2020 年 10 月 16 日—无固定到期日（不超过两年）
收益率	2.27%（小幅度变动）或 2.715%（小幅度变动）
是否要求提供履约担保	否

15. 宁波银行封闭式私募净值型

本金金额	70,000 万元
起息日	2020 年 9 月 22 日
起止期限	2020 年 9 月 22 日—2022 年 9 月 5 日
收益率	3.55%、3.65%、3.73%、4.00%
是否要求提供履约担保	否

16. 海通资管年年旺 51、88 号集合资产管理计划

本金金额	55,000 万元
起息日	2021 年 4 月 27 日
起止期限	2021 年 4 月 27 日—2022 年 7 月 6 日
收益率	5.00%、5.30%
是否要求提供履约担保	否

17. 光大证券北斗星 6、7 号

本金金额	15,000 万元
起息日	2021 年 6 月 15 日
起止期限	2021 年 6 月 15 日—2022 年 1 月 14 日
收益率	4.90%、5.00%
是否要求提供履约担保	否

18. 光证资管悦享 1 号、2 号集合资产管理计划

本金金额	127,000 万元
起息日	2021 年 4 月 23 日
起止期限	2021 年 4 月 23 日—2023 年 1 月 31 日
收益率	4.50%、4.90%、5.15%
是否要求提供履约担保	否

19. 上海国际信托上信鑫月丰利 FL2001

本金金额	23,000 万元
起息日	2021 年 6 月 1 日
起止期限	2021 年 6 月 1 日—2022 年 7 月 6 日
收益率	4.45%、4.65%
是否要求提供履约担保	否

20. 建设银行上海乾元-日日增利

本金金额	400 万元
起息日	2021 年 6 月 15 日
起止期限	2021 年 6 月 15 日—2021 年 8 月 12 日
收益率	2.30%、2.40%

是否要求提供履约担保	否
------------	---

21. 宁波银行宁银理财宁欣固定收益半年定期开放式理财 6 号

本金金额	10,000 万元
起息日	2021 年 9 月 17 日
起止期限	2021 年 9 月 17 日—2022 年 3 月 16 日
收益率	3.70-4.00%
是否要求提供履约担保	否

22. 华能信托·熙诚增利单

本金金额	30,000 万元
起息日	2021 年 8 月 19 日
起止期限	2021 年 8 月 19 日—2022 年 8 月 25 日
收益率	6.00%
是否要求提供履约担保	否

23. 上海甬兴证券甬证资管甬欣 2 号单

本金金额	20,000 万元
起息日	2021 年 8 月 30 日
起止期限	2021 年 8 月 30 日—2022 年 8 月 30 日
收益率	4.80%
是否要求提供履约担保	否

24. 中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公理财产品

本金金额	20,000 万元
起息日	2021 年 8 月 25 日
起止期限	2021 年 8 月 25 日—2022 年 2 月 21 日
收益率	3.30-4.50%
是否要求提供履约担保	否

25. 华泰紫金信用 1 号、2 号、6 号集合资产管理计划

本金金额	40,000 万元
起息日	2021 年 7 月 13 日
起止期限	2021 年 7 月 13 日—2022 年 9 月 6 日

收益率	4.80%
是否要求提供履约担保	否

26. 中信信托-信享1号债券投资集合资金信托计划

本金金额	3,000 万元
起息日	2021 年 8 月 19 日
起止期限	2021 年 8 月 19 日—2022 年 2 月 21 日
收益率	4.50%
是否要求提供履约担保	否

27. 招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

本金金额	10,000 万元
起息日	2021 年 7 月 2 日
起止期限	2021 年 7 月 2 日—2021 年 7 月 19 日
收益率	2.85%
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向：用于投资银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）风险控制分析

公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、委托理财受托方的情况

（一）光大兴陇信托有限责任公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易专设
----	------	-------	--------------	------	------------	---------------

光大兴陇信托有限责任公司	2002 年 08 月 05 日	冯翔	84.1819	见下	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、天水市财政局、甘肃金融控股集团有限公司	否
--------------	------------------	----	---------	----	--	---

注：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；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借业务；以固有财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。

截止 2020 年年末，光大兴陇信托有限责任公司资产总额 180.81 亿元，净资产 146.68 亿元。2020 年，营业收入 56.30 亿元，净利润 26.11 亿元。

（二）陆家嘴国际信托有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（亿元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
陆家嘴国际信托有限公司	2003 年 11 月 18 日	黎作强	57	见下	上海陆家嘴金融发展有限公司、青岛国信金融控股有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司	否

注：本外币业务范围如下：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、并购及项目融资、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；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2020 年年末，陆家嘴国际信托有限公司总资产 112.49 亿元，净资产 66.75 亿元。2020 年，营业收入 19.42 亿元，净利润 11.45 亿元。

（三）上海国际信托有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海国际信托有限公司	1981 年 5 月 6 日	潘卫东	500,000	见下	上海浦东发展银行股份有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、上海新黄浦实业集团股份有限公司	否

注：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发起人从事投资基金业务, 经营企业资产重组、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, 以固有财产为他人提供担保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2020 年年末, 上海国际信托有限公司资产总额 241.57 亿元, 净资产 191.69 亿元。2020 年, 营业收入 52.54 亿元, 净利润 16.20 亿元。

(四) 上海光大证券资产管理有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
上海光大证券资产管理有限公司	2012年2月21日	熊国兵	2	见下	光大证券股份有限公司	否

注：证券资产管理业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2020 年年末, 上海光大证券资产管理有限公司总资产 33.03 亿元, 净资产 22.54 亿元。2020 年, 营业收入 15.11 亿元, 净利润 7.40 亿元。

(五) 华能贵诚信托有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
华能贵诚信托有限公司	2002年9月29日	田军	619,455.7406	见下	华能资本服务有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、人保投资控股有限公司、贵州省技术改造投资有限责任公司等	否

注：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)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；(七)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；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

截止 2020 年年末, 华能贵诚信托有限公司资产总额 274.56 亿元, 净资产 230.23 亿元。2020 年, 营业收入 60.01 亿元, 净利润 37.65 亿元。

(六) 上海甬兴证券资产管理有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
上海甬兴 证券资产 管理有限公司	2020年4 月2日	宫晓萱	20,000	见下	甬兴证券有限公司	否

注：一般项目：证券资产管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止 2020 年年末，上海甬兴证券资产管理有限公司资产总额 1.96 亿元，净资产 1.95 亿元。2020 年，营业收入 0.02 亿元，净利润-0.05 亿元。

(七) 华泰证券(上海)资产管理有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
华泰证券 (上海)资 产管理有 限公司	2014 年 10 月 16 日	崔春	260,000	见下	华泰证券股份有限公司	否

注：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2020 年年末，华泰证券(上海)资产管理有限公司总资产 276.23 亿元，净资产 82.32 亿元。2020 年，营业收入 26.63 亿元，净利润 11.72 亿元。

(八) 中信信托有限责任公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
中信信托 有限责任 公司	1988年3 月1日	李子民	1,127,600	见下	中国中信有限公司、中信 兴业投资集团有限公司	否

注：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债券的承销业务；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；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2020 年年末，中信信托有限责任公司总资产 471.14 亿元，净资产 335.81 亿元。2020 年，营业收入 87.46 亿元，净利润 38.55 亿元。

（九）中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市公司。

上述企业与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年1-12月
资产总额	1,479,545.45	1,243,754.16
负债总额	464,522.61	330,014.90
所有者权益合计	1,015,022.84	913,739.26
经营活动产生的现金流量净额	217,359.40	343,720.27

公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

截至2021年9月30日，公司货币资金为353,956.88万元，2021年第三季度委托理财的单日最高金额为643,801.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为181.89%。使用闲置自有资金进行现金管理，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。

根据企业会计准则，公司使用自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

尽管公司购买的委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2021年4月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下使用自有资金开展委托理财，委托理财投资类型以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量，可委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财最高额度不超过人民币80亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。委托理财期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日（2021年5月20日）起至2021年年度股东大会召开之日止，单笔委托理财的投资期限不超过两年。股东大会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

（二）独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

同意公司在确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量，使用最高额度不超过80亿元人民币的闲置自有资金，用于投资银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

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	结构性存款	146,001.00	86,000.00	4,948.92	60,001.00
2	银行理财产品	189,980.00	66,530.00	3,858.41	123,450.00
3	信托产品	200,000.00	-	485.67	200,000.00
4	券商资管产品	257,000.00	-	-	257,000.00
合计		—	—	9,293.00	640,451.00
最近12个月内单日最高投入金额				643,801.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				70.46%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.02%	
目前已使用的理财额度				640,451.00	
尚未使用的理财额度				159,549.00	
自有资金总理财额度				800,000.00	

注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近 12 个月内自有资金委托理财的单日最高余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日