

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-093

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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：

- 购买理财金额：234,600 万元
- 理财产品类型：公司结构性存款产品银行理财产品
- 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，同意公司在自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内使用额度不超过人民币 30 亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）投资金额及资金来源

本次委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金，总投资金额为人民币234,600万元。

（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)	收益类型	产品期限 (天)	合同签署日	起息日	到期日	资金投向	结构化安排	是否构成关联交易	是否提供履约担保
中国建设银行上海市分行	银行理财产品	中国建设银行单位结构性存款产品 产品编号: 31068360020231009001	80,000	1.50%~3.0%	526.03	保本浮动收益	80	2023/10/9	2023/10/9	2023/12/28	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩	无	否	否
厦门国际银行上海分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023550361009 期 JGXHLA2023550361009	55,000	1.5%或3.02%或3.12%	364.50	保本浮动收益	79	2023/10/9	2023/10/10	2023/12/28	货币市场类-现金&存款	无	否	否
厦门国际银行上海分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 A 款) 2023550351009 期 JGMHLA2023550351009	4,600	1.35%或3.02%或3.12%	30.49	保本浮动收益	21	2023/10/9	2023/10/10	2023/10/31	货币市场类-现金&存款	无	否	否
永丰银行(中国)有限公司广州分行	银行理财产品	永丰银行(中国)人民币 81 天期结构性存款 【A111FXCNY23100002】	15,000	1.50%-3.05%	101.53	保本浮动收益	81	2023/10/7	2023/10/9	2023/12/29	货币市场类-现金&存款	无	否	否
永丰银行(中国)有限公司广州分行	银行理财产品	永丰银行(中国)人民币 63 天期结构性存款 【A111FXCNY23100001】	10,000	1.50%-2.95%	50.92	保本浮动收益	63	2023/10/7	2023/10/9	2023/12/11	货币市场类-现金&存款	无	否	否
玉山银行深圳分行	银行理财产品	挂钩汇率 EURUSD 每日区间累计计息对公保本型结	20,000	1.50%-3.00%	131.51	保本浮动收益	80	2023/10/9	2023/10/10	2023/12/29	货币市场类-现金&存款	无	否	否

		结构性存款第 2310001 期 F01A01202310001													
建设银行深圳科苑南支行	银行理财产品	中国建设银行深圳市分行 单位人民币定制型结构性 存款 2023 年 483 期 44200018220231012001	20,000	1.50%-3.00%	100.27	保本浮 动收益	61	2023/10/10	2023/10/12	2023/12/12	货币市场类-现金&存款	无	否	否	
昆山农村商业银行开发区支行	公司结构性 存款产品银 行理财产品	结构性存款产品 (YEP20230605)	10,000	1.3-3.0-3.2%	63.29	保本浮 动收益	77	2023/10/9	2023/10/10	2023/12/26	货币市场类-现金&存款	无	否	否	
昆山农村商业银行开发区支行	公司结构性 存款产品银 行理财产品	结构性存款产品 (YEP20230610)	10,000	1.3-3.0-3.2%	63.29	保本浮 动收益	77	2023/10/9	2023/10/10	2023/12/26	货币市场类-现金&存款	无	否	否	
苏州银行千灯支行	公司结构性 存款产品银 行理财产品	结构性存款 【202310083S0000010145 】	10,000	1.7-2.95-3.05%	61.46	保本浮 动收益	76	2023/10/9	2023/10/11	2023/12/26	货币市场类-现金&存款	无	否	否	

二、审议程序

公司于2023年3月31日和2023年4月24日分别召开了第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，公司在自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2023年4月4日和2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2023-035和临2023-048）。

三、受托方的情况

（一）受托方为上市公司的基本情况

受托方名称	上市证券交易所	股票代码
中国建设银行股份有限公司	上海证券交易所	601939
苏州银行股份有限公司	深圳证券交易所	002966

（二）受托方为非上市公司的基本情况

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
厦门国际银行股份有限公司	1985/8/31	王晓健	1,408,785.91	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。	福建投资企业集团、中国工商银行股份有限公司、闽信集团有限公司	否
永丰银行（中国）有限公司	2014/1/2	黄宗贵	200,000	银行在下列范围内经营对各类客户的外汇业务以及人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	永丰商业银行股份有限公司,永丰金控	否

玉山银行（中国）有限公司	2016/1/13	曹中仁	200,000	经营对各类客户的外汇业务及人民币业务，包括：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其它外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银监会批准的其它业务。银行业务。	玉山商业银行股份有限公司；黄男州	否
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2004/12/29	谢铁军	161,748	银行业务。	震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司	否

（三）受托方为非上市公司的财务状况

受托方最近一年的经营状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受托方名称	总资产	净资产	总收入	净利润
厦门国际银行股份有限公司	10,881.14	861.59	171.27	58.80
永丰银行（中国）有限公司	165.86	22.7	2.88	0.65
玉山银行（中国）有限公司	175.06	2.16	3.45	0.69
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	1,551.06	130.54	40.87	16.56

注：以上为2022年度财务数据。

（四）公司与受托方关系说明

公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形；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。

四、投资风险分析及风控措施

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管

情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

3、本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司现金管理安全的不利情况。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	38,574,464,731.16	37,531,641,816.13
总负债	22,824,625,585.61	21,682,694,142.44
归属于上市公司股东的净资产	15,749,394,179.86	15,848,478,803.78
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	3,437,396,598.61	3,780,555,169.97

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截至2023年6月30日，公司资产负债率为57.77%，公司货币资金为976,030.58万元，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。本次委托理财金额为234,600万元，占最近一期期末货币资金的24.04%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，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。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，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的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财产品的情况

金额：万元 币种：人民币

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	936,000	701,400	4,497.90	234,600
	合计	936,000	701,400	4,497.90	234,600
最近12个月内单日最高投入金额				234,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.47	
目前已使用的理财额度				234,600	
尚未使用的理财额度				65,400	
总理财额度				300,000	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2023年10月11日