

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2021-030

## 浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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：中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、宁波银行股份有限公司绍兴分行
- 本次委托理财金额：合计人民币 9,100 万元
- 委托理财产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品；宁波银行单位结构性存款 210826
- 委托理财期限：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品无固定期限、宁波银行单位结构性存款 210826 产品期限为 181 天
- 履行的审议程序：2021 年 2 月 3 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 30,000 万元的自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提

交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

**一、2021年5月13日至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的赎回情况**

受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息 日	到期 日	是否赎回	收益金额 (万元)	资金来源
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	中信理财之共赢稳健天利人民币理财产品	公募、开放式、固定收益类	15,000	2021年5月11日	注	是	注	自有资金

注: 10,000万元赎回日期为2021年5月17日,收益金额为71,716.83元;5,000万元赎回日期为2021年5月27日,收益金额为40,097.10元。

**二、本次委托理财概况**

(一) 委托理财目的

为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

(二) 资金来源：闲置自有资金

(三) 委托理财产品的基本情况

1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

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)
中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行	公募、开放式、固定收益类	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	6,000	-	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	非保本浮动收益型	-	-	-	否

2、宁波银行单位结构性存款 210826

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)
-------	------	------	--------	---------	------------

宁波银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	单位结构性存款 210826	3,100	1.0%或 3.0%	-
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（如有）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
181天	保本浮动型	-	-	-	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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，对理财产品或结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，在上述理财产品或结构性存款存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品及结构性存款由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

##### 1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

产品名称	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
认购金额	6,000 万元
存款币种	人民币
赎回金额	赎回金额=赎回份额*1 元。

起息日	2021年6月8日
到期日	无固定期限
流动性安排	无
理财业务管理费的收取约定	销售手续费 0.30%/年；托管费 0.05%/年；固定管理费 0.10%/年

## 2、宁波银行单位结构性存款 210826

产品名称	单位结构性存款 210826
认购金额	3,100 万元
存款币种	人民币
本金及利息	本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金，浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的美元兑日元即期价格确定。如届时约定的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平计算。
收益率确定方式	如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-2.17，期初价格+2.17）的区间，该产品的收益率为（高收益）3.0%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-2.17，期初价格+2.17）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。
挂钩标的	观察价格：观察期间内彭博页面“JPY CURRENCY QR”公布的美元兑日元实时即期价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

	<p>期初价格：北京时间起息日 10 时彭博页面“JPY CURRENCY BFIX”公布的美元兑日元即期价格，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，宁波银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>观察期间：北京时间起息日 10 时至到期日 14 时整个时间段。</p>
存款期限	181 天
存续期间	即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日（包括起息日，不包括实际到期日）
认购日期	2021 年 6 月 8 日
起息日	2021 年 6 月 8 日
到期日	2021 年 12 月 6 日
收益计算基础	实际存款天数/365

## （二）委托理财的资金投向

### 1、中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

该产品主要投资于货币市场类（现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产）、固定收益类（债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产）以及其他符合监管要求的债权类资产。

### 2、宁波银行单位结构性存款 210826

本产品是结构性存款产品，是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

### （三）风险控制分析

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行和宁波银行股份有限公司绍兴分行为上市银行，中信银行（证券代码：601998）、宁波银行（证券代码：002142），主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准，且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 五、对公司的影响

#### （一）公司最近一年及一期经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	193,190.78	161,050.89
负债总额	84,039.36	87,039.24
归属上市公司股东的净资产	109,151.42	74,011.64
项目	2021年一季度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	944.90	12,252.15

(二) 本次委托理财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影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过对部分自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。

## 六、风险提示

公司购买的上述理财产品总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年2月3日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的部分自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005)。

八、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(含本次)

单位：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	31,650.00	25,650.00	17.37	6,000.00
2	结构性存款	28,340.00	18,000.00	130.14	10,340.00
合计		59,990.00	43,650.00	147.51	16,340.00
最近12个月内单日最高投入金额				17,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				23.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.83	
目前已使用的理财额度				16,340.00	
尚未使用的理财额度				13,660.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年6月10日