

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2021-021

**号百控股股份有限公司**  
**关于使用自有闲置资金购买**  
**银行理财产品到期赎回的公告**

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。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日及 2020 年 6 月 29 日，分别召开了 2018 年度股东大会及 2019 年度股东大会，均审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日及 2020 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，以及确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品，投资总额控制在 10 亿元以内。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。（上述决策事项详见公司于上海证券交易所网站发布的公告：临 2019-013，临 2020-021）。

**一、本次委托理财到期赎回的基本情况**

前期，公司下属子公司与民生银行股份有限公司上海分行签订了购买理财产品协议，以部分自有闲置资金人民币 45,000 万元购买理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日发布的《号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2020-024）。

该理财产品已于 2021 年 7 月 7 日到期,实际年化收益率为 3.612%,  
 公司已于 2021 年 7 月 7 日收回本金人民币 45,000 万元,并取得收益人  
 民币 1625.4 万元,与预期收益相符。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率	收益金额 (万元)
民生银行 股份有限 公司上海 分行	银行 理财产 品	中国民生银 行结构性存 款产品	45000	2020 年 7 月 7 日	2021 年 7 月 7 日	3.612%	1625.4

## 二、截至本公告日,公司及子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	保本浮动收益	45000	45000	1625.4	0
合计		45000	45000	1625.4	0
最近12个月内单日最高投入金额				45000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				111.77	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				100000	
总理财额度				100000	

### 三、备查文件

- 1、公司董事会九届十次、十七次会议决议；
- 2、公司 2018、2019 年度股东大会决议公告；
- 3、公司下属子公司与民生银行签署的购买理财产品的合同等。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日