

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-064

日出东方控股股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有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：

- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司；
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元；
- 委托理财产品名称：“金山银河”收益凭证 9990 期（产品代码：YX3990）；
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月；
- 履行的审议程序：董事会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

（二）资金来源

资金来源：闲置自有资金。

（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） |
|--------------|--------|-----------------|--------|---------|------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财产品 | “金山银河”收益凭证9990期 | 5,000 | 3.30% | 83.63 |

| 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 |
|------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 185天 | 保本固定收益型 | 无 | 3.30% | 83.63万元 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1. 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3. 审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为低风险、保本固定收益的券商理财产品。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议主要条款

- （1）产品名称：“金山银河”收益凭证9990期（产品代码：YX3990）；
- （2）合同签署日期：2021年12月6日；
- （3）交易杠杆倍数：无；
- （4）清算交收原则：到期一次支付本金及收益；
- （5）支付方式：银行转账；
- （6）是否要求提供履约担保：否；
- （7）理财业务管理费的收取约定：无。

（二）委托理财的资金投向

用于中国银河证券股份有限公司经营活动，补充营运资金。

（三）风险控制分析

1. 公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为低风险、保本保收益的券商理财产品。

2. 在购买的理财产品存续期间，公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

3. 公司审计督察部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

中国银河证券股份有限公司是一家经国务院批准，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合北京清源德丰创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国建材股份有限公司共同发起设立的全国性综合类证券公司，该公司成立于2007年1月26日，注册资本101.37亿元人民币，于2017年在上海证券交易所上市（股票代码601881）。本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次收益凭证到期无法履约情况。

（二）中国银河证券股份有限公司与公司、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、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 6,207,804,589.89 | 5,810,788,992.50 |
| 负债总额 | 2,803,827,324.25 | 2,341,343,051.29 |
| 净资产 | 3,344,304,714.44 | 3,385,310,047.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429,790,397.28 | -220,600,468.53 |

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2021年9月30日，公司资产负债率为40.29%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为5,000万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币

资金的比例为11.47%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.48%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.86%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将券商理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

券商理财产品不同于一般性存款，具有投资风险，包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。具体如下：

（一）授权投资业务范围

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6个月。

（二）投资限额

投资总额度不超过10亿元，在10亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）授权期限

自董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况（含本次理财）

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 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 91.00 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 95.07 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 122.96 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 6,100 | 6,100 | 110.31 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 5 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 174.42 | 0 |
| 6 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 91.10 | 0 |
| 7 | 券商理财产品 | 2,000 | 2,000 | 37.70 | 0 |
| 8 | 券商理财产品 | 3,000 | 3,000 | 57.53 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 18,000 | 18,000 | 195.91 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 18.80 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 13,000 | - | - | 13,000 |
| 12 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 13 | 券商理财产品 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 合计 | | 97,100 | 76,100 | 994.80 | 21,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 51,100 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 15.28% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 5.85% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 21,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 79,000 | |
| 总理财额度 | | | | 100,000 | |

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额2.10亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日