

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021-052

宁波韵升股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 45,910.00 万元。
- 委托理财产品名称：招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划、光银现金 A、添利快线净值型理财产品、兴业银行添利 3 号净值型理财产品。
- 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
- 履行的审议程序：2021 年 4 月 6 日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，并于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。

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）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过 15 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

(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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2,200.00	2.71%	/	无固定期限	浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	300.00	2.70%	/	无固定期限	浮动收益型	否
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	光银现金 A	21,110.00	3.12%	/	无固定期限	浮动收益型	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	22,000.00	2.84%	/	无固定期限	浮动收益型	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行添利 3 号净值型理财产品	300.00	2.80%	/	无固定期限	浮动收益型	否
合计			45,910.00					

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。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。

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2) 财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化收 益率	收益起计日	收益到期日
招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	2,200.00	2.71%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
招商银行朝招金（多元积极型）理财计划	宁波韵升股份有限公司	300.00	2.70%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
光银现金 A	宁波韵升股份有限公司	21,110.00	3.12%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
添利快线净值型理财产品	宁波韵升股份有限公司	22,000.00	2.84%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
兴业银行添利 3 号净值型理财产品	宁波韵升股份有限公司	300.00	2.80%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
合计		45,910.00			

1、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
产品代码	7007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	2200 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的 9:30 至 16:30 申请赎回产品份额。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.71%
收益计算方式	$\text{当日理财计划份额收益率（年化）} = \frac{\text{当日理财计划实际收益}}{\text{当日理财计划总份额}} \times 365;$ $\text{投资者当日持有的本理财计划余额} = \text{投资者上一日持有的本理财计划余额} + (\text{投资者当日认购或申购并经确认的本理财计划的金额} - \text{投资者当日赎回并经确认的本理财计划的金额});$ $\text{投资者的当日理财收益} = \text{该投资者当日持有的本理财计划余额} \times \text{当日理财计划收益率（年率）} \div 365;$

	投资者总收益=自理财计划申购确认日(如为理财计划认购则为理财计划成立日)起至赎回确认日(不含该日)或理财计划到期日(不含该日)期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。
杠杆率	本理财产品总资产/理财产品净资产不超过 140%
投资范围	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产,以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。

2、招商银行朝招金（多元积极型）理财计划

产品名称	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划
产品代码	7008
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	300 万
起息日	本产品在购买时段的申购当日起息
到期日	长期,可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日(银行公告暂停开放的日期除外)可进行申购及赎回,投资人可在每个开放赎回日的 9:30 至 16:30 申请赎回产品份额
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.7%
收益计算方式	<p>当日理财计划份额收益率(年化)=当日理财计划实际收益/当日理财计划总份额×365;</p> <p>投资者当日持有的本理财计划余额=投资者上一日持有的本理财计划余额+(投资者当日认购或申购并经确认的本理财计划的金额-投资者当日赎回并经确认的本理财计划的金额);</p> <p>投资者的当日理财收益=该投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率(年化)÷365;</p> <p>投资者总收益=自理财计划申购确认日(如为理财计划认购则为理财计划成立日)起至赎回确认日(不含该日)或理财计划到期日(不含该日)期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。</p>
杠杆率	本理财产品总资产/理财产品净资产不超过 140%
投资范围	本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具,包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产,以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中,现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。

3、光银现金 A

产品名称	光银现金 A
产品代码	EB4395
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	21110 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回，投资人可在每个开放赎回日的 9:30 至 15:15 申请赎回产品份额
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 3.12%
收益计算方式	<p>本产品开放时段的申购当日起息，赎回日当日无收益。</p> <p>投资者当日理财收益 = (投资者当日持有的本理财计划的份额 × 当日年化收益率) / 365。</p> <p>投资者总收益 = 投资者申购本理财计划份额的起息日至投资者赎回本理财计划份额的确认日（不含）或本理财计划到期日（不含）期间相应理财计划资金每日的当日投资收益之和。投资者每日的理财收益不计复利。</p>
杠杆率	本产品的总资产不得超过产品净资产的 140%
投资范围	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于直接或通过资产管理产品投资银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等。

4、添利快线净值型理财产品

产品名称	添利快线净值型理财产品
产品代码	97318011
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	22000 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	投资封闭期结束后的每个工作日为申购和赎回开放日，投资人可在每个开放赎回日的 8:00 至 15:15 申请赎回产品份额。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.84%
收益计算方式	$7 \text{ 日年化收益率 (\%)} = \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \times 100\%$

	其中，R _i 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益。
杠杆率	本产品的总资产不超过产品净资产的 140%
投资范围	本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。

5、兴业银行添利 3 号净值型理财产品

产品名称	兴业银行添利 3 号净值型理财产品
产品代码	9B319011
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	300 万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	封闭期结束后的每个工作日为开放日，客户可于开放期内提交申购和赎回申请。投资人可在每个开放赎回日的 9:00-15:45 申请赎回产品份额。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.8%
收益计算方式	$7 \text{ 日年化收益率} (\%) = \left\{ \left[\prod_{i=1}^7 \left(1 + \frac{R_i}{10000} \right) \right]^{365/7} - 1 \right\} \times 100\%$ <p>其中，R_i 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品已实现收益。</p>
杠杆率	本产品的总资产不得超过产品净资产的 140%
投资范围	<p>本产品主要投资范围包括但不限于：</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 符合监管要求的债权类资产。</p> <p>(4) 其他风险不高于前述资产的资产。</p>

(二) 风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品,风险可控。

在购买的理财产品存续期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

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

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表:

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	600036	上交所
中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	601818	上交所
兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	601166	上交所

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	6,007,019,067.13	7,005,243,036.19
负债总额	1,576,573,505.53	2,264,460,105.48
净资产	4,430,445,561.60	4,740,782,930.71

经营活动中产生的 现金流量净额	-21,128,018.96	-701,728,906.29
--------------------	----------------	-----------------

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次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”，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

六、决策程序的履行

1、2021年4月6日公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》，同意使用不超过15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。具体规定如下：

(1) 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

(2) 资金额度：总额度不超过人民币15亿元。

(3) 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。

(4) 委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

2、上述董事会决议于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会上审议通过。

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

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	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	公募基金产品	30,000.00	3,973.22	6,910.11	26,026.78
3	结构性存款	6,000.00	6,000.00	1.70	0.00
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.26	0.00
5	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	74.27	0.00
6	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	61.55	0.00
7	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	62.25	0.00
8	公募基金产品	1,000.00	1,000.00	125.54	0.00
9	公募基金产品	2,000.00	2,000.00	146.88	0.00
10	公募基金产品	2,000.00	2,000.00	76.06	0.00
11	债权收益权转让	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	110.03	0.00
13	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	36.06	0.00
14	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
15	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
16	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	49.08	0.00
17	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	93.50	0.00
18	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	20.86	0.00
19	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.95	0.00
20	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
21	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22	公募基金产品	2,000.00	2,000.00	19.73	0.00
23	公募基金产品	3,000.00	3,000.00	87.14	0.00
24	券商资管产品	49.08	0.00	0.00	49.08
25	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
26	私募基金产品	5,000.00	5,000.00	47.16	0.00
27	信托产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
28	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
29	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
30	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

31	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	公募基金产品	2,000.00	2,000.00	51.22	0.00
33	公募基金产品	3,000.00	3,000.00	143.59	0.00
34	银行理财产品	231,440.00	208,140.00	161.31	23,300.00
合计		363,789.08	272,313.22	8,437.09	91,475.86
最近12个月内单日最高投入金额				144,886.78	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				32.70%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				49.31%	
目前已使用的理财额度				91,475.86	
尚未使用的理财额度				58,524.14	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2021年12月16日