

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-069

## 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：中国工商银行股份有限公司连云港分行；
- 本次委托理财金额：人民币 20,000 万元；
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 003 期 M 款（产品代码：22ZH003M）；
- 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）
中国工商银行股份有限公司连云港分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型	20,000	1.30%-3.79%	65.53-191.06

		2022年第003期M款			
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	无	1.30%-3.79%	65.53-191.06	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、保本浮动收益型银行理财产品。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

1. 中国工商银行股份有限公司连云港分行结构性存款产品认购协议主要条款

(1) 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期M款（产品代码：22ZH003M）；

(2) 合同签署日期：2021年12月30日；

(3) 交易杠杆倍数：无；

(4) 清算交收原则：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账；

(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

银行结构性存款。

## （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、保本浮动收益型银行理财产品。

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

中国工商银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601398），该公司成立于1984年，注册资本3,564.06亿人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次结构性存款到期无法履约情况。

（二）中国工商银行股份有限公司连云港分行与公司、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20,000万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为45.89%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.91%，占公司最

近一期期末资产总额的比例为3.44%，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，公司将银行理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者注意投资风险。

## 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银行理财产品的情况（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	6,100	6,100	110.31	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	174.42	0
3	券商理财产品	5,000	5,000	91.10	0

4	券商理财产品	2,000	2,000	37.70	0
5	券商理财产品	3,000	3,000	57.53	0
6	银行理财产品	18,000	18,000	195.91	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	18.80	0
8	银行理财产品	13,000	13,000	237.90	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	46.48	0
10	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
11	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		87,100	62,100	970.15	25,000
最近12个月内单日最高投入金额				44,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.19%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.70%	
目前已使用的理财额度				25,000	
尚未使用的理财额度				75,000	
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银行理财产品累计余额2.50亿元人民币,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  
二〇二二年一月四日