

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2022-003

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：招商银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“招商银行”）
- 本次委托理财金额：22,000 万元
- 委托理财产品名称：招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C）、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
- 委托理财期限：招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C）期限为半年、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）无固定期限。
- 履行的审议程序：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过起 12 个月内。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币 40,000

万元的部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过起 12 个月内。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、2021 年 10 月 8 日至公告日，公司使用自有资金进行现金管理到期赎回情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 实际收益 (万元) |
|----|------------------------------|---------------------|--------|-----------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 1 | 富安达基金管理有限公司 (以下简称“富安达基金”) | 富安达现金货币 B | 公募基金产品 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 10 月 14 日 | 1,000.00 | 2% | 1.01 |
| 2 | 招商银行 | 招商银行日日鑫理财计划 80008 号 | 银行理财产品 | 2021 年 7 月 2 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 1,000.00 | 3% | 15.19 |
| 3 | 招商银行 | 招商银行日日鑫理财计划 80008 号 | 银行理财产品 | 2021 年 7 月 2 日 | 2022 年 1 月 18 日 | 1,000.00 | 3% | 21.55 |
| 4 | 招商银行 | 招商银行朝招金理财计划 | 银行理财产品 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 11 月 8 日 | 7,000.00 | 3% | 20.14 |

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

部分闲置自有资金

(三) 委托理财产品的基本情况

| 序号 | 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 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|----|-------|--------|--|-----------|---------|------------|------------------------|----------|-------|---------|----------|
| 1 | 招商银行 | 银行理财产品 | 招银理财招睿零售青葵系列半年定开10号固定收益类理财计划(产品代码:301100C) | 7,000.00 | 3.87% | 135.45 | 2021年11月15日-2022年5月15日 | 非保本浮动收益型 | 无 | 3.87% | 无 |
| | | | 招商银行日日鑫理财计划(代码:80008) | 15,000.00 | 2.77% | — | 2022年1月24日-不约定期限 | 非保本浮动收益型 | 无 | 2.77% | 无 |
| | 合计 | | | 22,000.00 | | — | | | | | |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C）

| | |
|-------|--|
| 产品名称 | 招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C） |
| 产品代码 | 301100C |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 理财金额 | 7,000 万元 |
| 产品购买日 | 2021 年 11 月 15 日 |
| 产品起息日 | 2021 年 11 月 15 日 |
| 产品到期日 | 2022 年 5 月 15 日 |
| 收益率 | 年化 3.87% |

2、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）

| | |
|-------|-----------------------|
| 产品名称 | 招商银行日日鑫理财计划（代码：80008） |
| 产品代码 | 80008 |
| 产品类型 | 固定收益类产品 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益型 |
| 理财金额 | 15,000 万元 |
| 产品购买日 | 2022 年 1 月 21 日 |
| 产品起息日 | 2022 年 1 月 24 日 |
| 产品到期日 | T+1 赎回，未约定期限 |
| 收益率 | 年化 2.77% |

（二）委托理财的资金投向

1、招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C）

本理财计划的投资范围如下：

(1) 直接或间接投资于货币市场和现金管理工具、标准化债权资产，或投资于以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品，包括但不限于债券逆回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金等；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等为高流动性资产。

(2) 直接或间接投资于非标准化债权资产，包括但不限于信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、可续期贷款/永续债权投资资产、股权收益权转让及受让等。

(3) 直接或间接投资于衍生金融工具，包括但不限于国债期货、利率互换等。

2、招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）

本产品募集的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%。

（三）风险控制分析

公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司内审部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方招商银行（股票代码：600036）为上海证券交易所上市公司；受托方与公司、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、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年9月30日 (未经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 160,581.39 | 168,769.16 |
| 负债总额 | 48,692.02 | 54,395.08 |
| 净资产 | 111,889.37 | 114,374.08 |
| 项目 | 2020年度 (经审计) | 2021年1-9月 (未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,118.29 | 4,734.54 |

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）截至2021年9月30日，公司货币资金为17,166.84万元。公司本次合计购买理财产品金额为人民币22,000.00万元，占最近一期期末货币资金的比例为128.15%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置自有资金进行理财，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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行

1、2021年1月20日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期限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。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

2、2021年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期限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。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。

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

金额：万元

| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 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 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 券商理财产品 | 中信证券信智安盈系列18期收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14.40 | 0.00 |
| | | 券商理财产品 | 信金宝 | 500.00 | 500.00 | 0.06 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------|--|-----------|-----------|--------|----------|
| | | 券商理财产品 | 信金宝 | 500.00 | 500.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 公募基金理财产品 | 中邮货币 B | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.62 | 0.00 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰证券恒益 20042 号收益凭证 | 12,000.00 | 12,000.00 | 193.31 | 0.00 |
| 4 | 富安达基金 | 公募基金理财产品 | 富安达现金通货币 B | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.01 | 0.00 |
| 5 | 招商银行 | 银行理财产品 | 日日鑫 80008 号 | 5,000.00 | 4,000.00 | 47.26 | 1,000.00 |
| | | 银行理财产品 | 招商银行朝招金理财计划 | 7,000.00 | 7,000.00 | 20.14 | 0.00 |
| | | 银行理财产品 | 招银理财招睿零售青葵系列半年定开 10 号固定收益类理财计划（产品代码：301100C） | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 银行理财产品 | 招商银行日日鑫理财计划 (代码: 80008) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | | 54,000.00 | 31,000.00 | 278.83 | 23,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | 25,000.00 | | | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | 22.34 | | | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | 4.73 | | | |
| 目前已使用的理财额度 | | | 23,000.00 | | | |
| 尚未使用的理财额度 | | | 17,000.00 | | | |
| 总理财额度 | | | 40,000.00 | | | |

备注:

- 1、最近一年净资产为 2020 年 12 月 31 日经审计净资产，最近一年净利润为 2020 年度经审计净利润。
- 2、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况指自 2021 年 1 月 22 日起至今进行委托理财的情况。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日