

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2022-021

## 元利化学集团股份有限公司

### 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。
- 本次委托理财金额：31,000.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：卓识专享三十六号私募基金、恒泰融安鼎盛 8 号私募基金、齐兴普汇丰泉证券投资私募基金。
- 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的投资回报。

#### 一、自 2021 年 3 月 28 日至本公告日委托理财到期赎回的情况

公司 2020 年 10 月 19 日向中泰证券购买的“泰鑫宝”12 月期 6 号收益凭证，于 2021 年 10 月 18 日全部赎回，收回本金 10,000 万元，获得理财收益 360.00 万元；

公司 2020 年 11 月 19 日向中泰证券购买的“泰鑫宝”11 月期 2 号收益凭证，

于 2021 年 10 月 14 日全部赎回,收回本金 10,000 万元,获得理财收益 325.479452 万元;

公司 2020 年 11 月 30 日向国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列尧睿 20043 号收益凭证”,于 2021 年 11 月 30 日全部赎回,收回本金 5,000 万元,获得理财收益 174.041096 万元;

公司 2020 年 12 月 03 日向世纪证券有限公司购买的“世纪稳盈”T3 号收益凭证,于 2021 年 11 月 26 日全部赎回,收本金 4,000 万元,获得理财收益 156.493151 万元;

公司全资子公司重庆元利科技有限公司(以下简称“重庆元利”)于 2021 年 8 月 12 日购买的兴业银行合计 4,500 万元结构性存款产品,分别于 2021 年 9 月 13 日、9 月 27 日、10 月 25 日、11 月 12 日赎回,合计赎回本金 4,500 万元,获得理财收益 14.440548 万元。

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为合理利用自有资金,提高自有资金的利用率,节省财务费用,增加公司收益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更高的回报。

### (二) 资金来源

在保证公司生产经营正常开展前提下使用部分自有资金进行现金管理,自有资金来源合法合规。

### (三) 委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
北京卓识私募基金管	私募基金	卓识专享三十六号私募证券投资基金	12,000.00	4.8%	365天	固定收益型	否

理有限公司							
深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金	恒泰融安鼎盛8号私募证券投资基金	5,800.00	4.8%	365天	固定收益型	否
深圳市恒泰融安投资管理有限公司	私募基金	恒泰融安鼎盛8号私募证券投资基金	2,200.00	4.8%	365天	固定收益型	否
深圳齐兴资产管理有限公司	私募基金	齐兴普汇丰泉投资私募基金	11,000.00	/	锁定期180天，锁定期后每周定期开放申请赎回	浮动收益型	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买流动性好、单项产品期限不超过 24 个月的理财产品或存款类产品，投资风险在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事有权对资金使用情况监督与检查，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) 委托理财合同的主要条款

##### ●卓识专享三十六号私募证券投资基金

- 1、购买方：元利科技
- 2、托管方：中泰证券
- 3、产品性质：固定收益型；
- 4、理财本金：12,000 万元；

5、预期年化收益率：4.8%；

6、产品期限：365 天；

7、起息日：2021 年 10 月 26 日

8、到期日：2022 年 10 月 25 日

7、固定收益金额=本次终止合约名义本金\*固定收益率\*计息天数/365-本次终止合约名义本金对应的累计已支付的固定收益金额。

8、申购费用：无

9、赎回费用：无

#### ●恒泰融安鼎盛 8 号私募证券投资基金

1、购买方：元利科技

2、托管方：中泰证券

3、产品性质：固定收益型

4、理财本金：5,800 万元、2,200 万元

5、预期年化收益率：4.8%

6、产品期限：365 天；

7、起息日：2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 12 日

8、到期日：2022 年 11 月 09 日、2022 年 11 月 11 日

7、固定收益金额=本次终止合约名义本金\*固定收益率\*计息天数/365-本次终止合约名义本金对应的累计已支付的固定收益金额。

8、申购费用：无

9、赎回费用：无

#### ●齐兴普汇丰泉投资私募基金

1、购买方：元利科技

- 2、托管方：广发证券
- 3、产品性质：浮动收益型
- 4、认购金额：11,000 万元
- 5、预期年化收益率：无
- 6、流动性安排：锁定期 180 天，锁定期后每周定期开放申请赎回
- 7、起息日：2022 年 3 月 30 日
- 8、赎回费用：本基金赎回费用为 0
- 9、管理费：0.1%

## （二）委托理财的资金投向

公司本次购买的卓识专享三十六号私募证券投资基金投向为国内依法发行上市的股票、参与融券交易、债券逆回购、股指期货、场内期权、以中泰证券股份有限公司为交易对手的场外期权、以中泰股份有限公司为交易对手的收益互换；公开募集证券投资基金；现金、银行存款、货币基金及法律法规或监管机构允许基金投资的其他投资品种。

购买恒泰融安鼎盛 8 号私募证券投资基金投向为国内依法发行上市的股票（含新股申购）、参与融资融券、股指期货、场内期权；以中泰证券股份有限公司为交易对手的场外期权、以中泰证券股份有限公司为交易对手的收益互换；现金、银行存款、货币基金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

购买的齐兴普汇丰泉投资私募基金的投向为：固定收益类，国内证券交易所交易的债券、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款。

## （三）风险控制分析

公司购买的标的以流动性好、风险可控为主要考量。本次购买的基金产品受托金融机构资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录。公司进行委托理财期间将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，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

#### 四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方分别是中泰证券是上海证券交易所上市公司(证券代码依次为: 600918), 广发证券是深圳证券交易所上市公司(证券代码为: 000776), 与公司、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、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

公司主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2020年12月31日/2020年度 (已审计)	2021年12月31日/2021年度 (已审计)
资产总额	255,773.82	307,259.48
负债总额	29,883.14	49,938.09
归属于上市公司股东的净资产	225,890.68	257,321.38
经营活动产生的现金流量净额	15,611.11	16,283.04

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司货币资金 41,489.43 万元, 其他流动资产为 58,817.43 万元, 公司本次使用自有资金购买理财金额为 31,000 万元, 占公司最近一期期末货币资金和其他流动资产总额的比例为 30.91%, 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。

根据相关规定, 公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示, 赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

#### 六、风险提示

公司委托理财产品的投资范围增加了流动性好、中高风险的理财产品或存款类产品, 由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大, 不排除该项投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益存在不可预期的风险。

#### 七、截至本公告日, 公司及子公司最近 12 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
1	银行理财产品	500	500	2.016438	0
2	银行理财产品	4,000	4,000	25.205479	0
3	银行理财产品	500	500	2.123288	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	12.317260	0
5	私募基金	10,000	-	-	10,000
6	私募基金	12,000	-	-	12,000
7	私募基金	5,800	-	-	5,800
8	私募基金	2,200	-	-	2,200
9	私募基金	11,000	-	-	11,000
合计		50,000	9,000	41.662465	41,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				43,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.90%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.12%	
目前已使用的理财额度				41,000	
尚未使用的理财额度				49,000	

总理财额度	90,000
-------	--------

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022年3月29日