

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2023-027

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用闲置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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-024）。

一、购买理财产品及信托产品的基本情况

（一）2023年2月10日，公司使用闲置自有资金人民币5,000.00万元购买了广发银行萧然支行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：大额存单2023年第318期
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000.00万元
- 4、产品类型：固定利率
- 5、产品起息日：2023年2月10日
- 6、预计年化收益率：3.30%
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司与广发银行萧然支行无关联关系

（二）2023年2月10日，公司使用闲置自有资金人民币6,000.00万元购买了杭州工商信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：杭工信·钱潮21号单一信托
- 2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,000.00 万元

4、产品类型：固定收益类

5、产品起息日：2023 年 2 月 10 日

6、产品到期日：2024 年 2 月 10 日

7、预计年化收益率：4.20%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：1) 现金管理类产品：主要投资于货币市场工具，每个交易日可办理产品份额认购、赎回的理财产品。在产品名称中使用“货币”“现金”“流动”等类似字样的理财产品视为现金管理类产品。2) 固定收益类产品：主要包括储蓄国债(含凭证式、记账式国债)、固定收益类银行理财产品、债券型基金、固定收益类证券集合理财计划、固定收益类信托产品、固定收益类资管计划、固定收益类保险产品、固定收益类私募基金、固定收益类期货公司资管计划、固定收益类保险资管计划等。该产品主要投资于银行间市场、交易所各类固定收益类工具以及其它债权等，具有风险较低、收益较稳定的特点。3) 权益类产品：主要包括股票型基金(包括非公开募集基金)、混合型基金、股票指数基金、股票类证券集合理财计划、股票投资类银行理财产品、股票投资类信托产品、股票投资类资管计划、股票投资类保险产品、股票投资类私募基金等。该产品主要投资于股票和主要以股票为投资对象的证券类金融工具，具有风险较高、收益较高的特点。4) 另类产品：主要包括私募股权基金、外汇交易产品、对冲基金、REITS、QDII 和实物投资等。该产品主要投资于商品、私募股权等高风险投资领域，或者运用杠杆交易或套利交易等策略进行投资，具有风险高、收益高的特点。5) 股权和/或非标准化债权类资产：股权投资主要指以资产(括货币资金、无形资产和其他实物资产)直接投资于企业而形成股权性资产；非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)权、带回购条款的股权性融资等。

10、关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系

(三) 2023 年 2 月 15 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000.00 万元购买了中铁信托有限责任公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中铁信托-交子半年红 9 号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000.00 万元

4、产品类型：固定收益类

5、产品起息日：2023 年 2 月 15 日

6、产品到期日：2023 年 8 月 16 日

7、预计年化收益率：4.20%

8、资金来源：闲置自有资金产品

9、投资范围：1) 银行存款（活期存款、定期存款、同业存款）、同业存单、大额存单；2) 债券回购、交易所及银行间市场债券（国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、金融债券、（含次级债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分）、政府支持机构债券、国际机构债券；3) 债券型基金、券商/公募基金资管计划和信托计划；4) 现金管理型金融工具（货币市场基金或其他类货币基金）；5) 其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的固定收益类产品；6) 信托业保障基金

10、关联关系说明：公司与中铁信托有限责任公司无关联关系

（四）2023 年 2 月 15 日，全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币 3,000.00 万元购买了重庆国际信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：重信·禄存 22001·周添利 1 号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000.00 万元

4、产品类型：固定收益类

5、产品起息日：2023 年 2 月 15 日

6、预计年化收益率：4.20%

7、资金来源：闲置自有资金产品

8、投资范围：1) 固定收益资产：主要为银行间或交易所上市的债券等，包

括国债、政府机构支持机构债、地方政府债、央行票据、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行人公司债券、资产支持证券、资产支持票据、项目收益债券、银行间和交易所债券回购（含交易所协议式回购）、公募债券型证券投资基金及中国银保监会允许本信托计划投资的其他标准化债券类资产；2）货币类资产：包括现金、银行存款（协定存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让存单、同业借款、货币市场基金等；3）中国信托业保障基金：实收信托余额的1%用于认购信托业保障基金

9、关联关系说明：公司与重庆国际信托股份有限公司无关联关系

（五）2023年3月1日，公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元购买了中铁信托有限责任公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中铁信托-交子季季旺2号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000.00万元

4、产品类型：固定收益类

5、产品起息日：2023年3月1日

6、产品到期日：2023年5月31日

7、预计年化收益率：3.90%

8、资金来源：闲置自有资金产品

9、投资范围：1）银行存款（活期存款、定期存款、同业存款）、同业存单、大额存单；2）债券回购、交易所及银行间市场债券（国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、金融债券、（含次级债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分）、政府支持机构债券、国际机构债券；3）债券型基金、券商/公募基金资管计划和信托计划；4）现金管理型金融工具（货币市场基金或其他类货币基金）；5）其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的固定收益类产品；6）信托业保障基金

10、关联关系说明：公司与中铁信托有限责任公司无关联关系

(六) 2023年3月3日,全资子公司杭州吉华江东化工公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元购买了重庆国际信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:重信·北极23001·稳赢1号集合资金信托计划

2、理财币种:人民币

3、认购金额:3,000.00万元

4、产品类型:固定收益类

5、产品起息日:2023年3月3日

6、预计年化收益率:4.20%

7、资金来源:闲置自有资金产品

8、投资范围:1)依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券,主要包括国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债券、政府支持机构债券、金融债券、公司债券(含非公开公司债)、企业债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、信贷资产支持证券、资产支持票据、资产支持证券、国际机构债券、固定收益类公开募集证券投资基金;2)债券回购(含正回购和逆回购);3)银行存款(含定期存款、协议存款等);4)信托业保障基金

9、关联关系说明:公司与重庆国际信托股份有限公司无关联关系

(七) 2023年3月14日,公司使用闲置自有资金人民币2,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:中国工商银行2021第27期公司客户大额存单(36个月)

2、理财币种:人民币

3、认购金额:2,000.00万元

4、产品类型:固定利率

5、产品起息日:2023年3月14日

6、产品到期日:2024年8月26日

7、预计年化收益率:3.35%

8、资金来源:闲置自有资金产品

9、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系

(八) 2023年3月16日, 公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财23号
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 3,000.00万元
- 4、产品类型: 固定收益类、非保本浮动收益型
- 5、产品起息日: 2023年3月16日
- 6、预计年化收益率: 3.60%
- 7、资金来源: 闲置自有资金产品

8、投资范围: 优先投资于项目“大家-安心2022第1号资产支持计划”, 向原始权益人购买基础资产, 包括其持有的小微贷款以及与前述债权相对应的附属担保权益(如有), 除此之外, 也可投资于: 1) 固定收益类资产, 包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券逆回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等; 2) 权益类资产, 包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等; 3) 商品及衍生品类资产, 包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等, 以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监管部门监督的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。

- 9、关联关系说明: 公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

(九) 2023年3月27日, 公司使用闲置自有资金人民币10,000.00万元购买了广发银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 广发银行公司大额存单2023年第347期
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 10,000.00万元
- 4、产品类型: 固定利率
- 5、产品起息日: 2023年3月27日
- 6、预计年化收益率: 3.30%
- 7、资金来源: 闲置自有资金产品

- 8、关联关系说明: 公司与广发银行股份有限公司无关联关系

(十) 2023年3月31日, 公司使用闲置自有资金人民币3,000.00万元购

买了杭州工商信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭工信·钱潮 21 号单一信托

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000.00 万元

4、产品类型：固定收益类

5、产品起息日：2023 年 3 月 31 日

6、产品到期日：2023 年 12 月 15 日

7、预计年化收益率：4.2%

8、资金来源：闲置自有资金产品

9、投资范围：：1) 现金管理类产品：主要投资于货币市场工具，每个交易日可办理产品份额认购、赎回的理财产品。在产品名称中使用“货币”“现金”“流动”等类似字样的理财产品视为现金管理类产品。2) 固定收益类产品：主要包括储蓄国债(含凭证式、记账式国债)、固定收益类银行理财产品、债券型基金、固定收益类证券集合理财计划、固定收益类信托产品、固定收益类资管计划、固定收益类保险产品、固定收益类私募基金、固定收益类期货公司资管计划、固定收益类保险资管计划等。该产品主要投资于银行间市场、交易所各类固定收益类工具以及其它债权等，具有风险较低、收益较稳定的特点。3) 权益类产品：主要包括股票型基金(包括非公开募集基金)、混合型基金、股票指数基金、股票类证券集合理财计划、股票投资类银行理财产品、股票投资类信托产品、股票投资类资管计划、股票投资类保险产品、股票投资类私募基金等。该产品主要投资于股票和主要以股票为投资对象的证券类金融工具，具有风险较高、收益较高的特点。4) 另类产品：主要包括私募股权基金、外汇交易产品、对冲基金、REITS、QDII 和实物投资等。该产品主要投资于商品、私募股权等高风险投资领域，或者运用杠杆交易或套利交易等策略进行投资，具有风险高、收益高的特点。5) 股权和/或非标准化债权类资产：股权投资主要指以资产(括货币资金、无形资产和其他实物资产)直接投资于企业而形成股权性资产；非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产，包括但不限于信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)权、带回购条款的股权性融资等。

10、关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截止本公告日，公司购买理财产品尚未到期的余额为 12.8 亿元，全部为闲置自有资金。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 26 日