



## 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“东方电热”或“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年4月24日审议通过了《关于公司子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司全资子公司镇江东方电热有限公司(以下简称“镇江东方”)、江苏东方瑞吉能源装备有限公司(以下简称“东方瑞吉”)分别使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品,使用资金总额分别不超过0.6亿元和0.9亿元,额度有效期1年,自本次董事会审议批准之日起至2020年4月23日止。在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。具体公告如下:

### 一、理财概况

#### 1、理财目的

为了提高资金使用效率,增加公司收益,公司子公司拟在不影响正常生产经营和资金本金安全优先的情况下,合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品。

#### 2、理财品种

为控制风险,公司子公司镇江东方和东方瑞吉暂时闲置资金只能投资购买流动性好、安全性高的低风险型理财产品;购买理财产品时不得用于其他证券投资,也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

#### 3、理财额度

镇江东方拟使用暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的资金额度为不超过0.6亿元(含0.6亿元),在上述额度内可以滚动使用。

东方瑞吉拟使用暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的资金额度为不超过0.9亿元(含0.9亿元),在上述额度内可以滚动使用。

#### 4、理财期限

有效期限为1年，自2019年4月24日起至2020年4月23日止。

#### 5、资金来源

公司子公司暂时闲置自有资金。

#### 6、决策程序

2019年4月24日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议分别审议批准了上述议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2019年4月24日起至2020年4月23日止。

连续12个月内，董事会审议通过的购买低风险型理财产品的额度累计为3.5亿元，不超过公司最近一期经审计净资产（2018年度合并报表）22.23亿的50%；其产生的利润为617.13万元，也不超过公司最近一期经审计净利润（2018年度合并报表）16,102.48万的50%。上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。

#### 7、信息披露

公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

#### 8、公司使用闲置自有资金或闲置募集资金理财情况

公司（包含全资子公司在内）此前12个月内购买理财产品的情况：

##### （1）公司近12个月内购买过理财产品情况

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率（%）	到期收回情况
中信银行 镇江新区 支行	共赢保本天天快B	无	保本浮动收益、开放式	3,000	2018.5.14-2018.6.8	2.3	收回本金3000万元，并到收理财收益3.64万元
中国农业 银行镇江 新区支行	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	无	保本浮动收益	2,000	2018.9.20-2018.10.9	2.2	收回本金2000万元，并收到理财收益2.49万元
中信银行 镇江新区 支行	共赢利率结构21930期人民币结构性存款	无	保本浮动收益、封闭式	6,000	2018.9.21-2018.10.24	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3	收回本金6000万元，并收到理财收益



						个月 LIBOR 利率” 小于或等于 8%，产品年化收益率为 3.60%；(2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率” 大于 8%，产品年化收益率为 4.00%。	19.53 万元
中国农业银行镇江新区支行	“本利丰步步高” 开放式人民币理财产品	无	保本浮动收益	2,000	2018.10.16-2018.11.30	2.7	收回本金 2000 万元，并收到理财收益 6.78 万元
中信银行镇江新区支行	共赢保本天天快 B	无	保本浮动收益、开放式	5,000	2018.11.2-2018.12.25	2.3	收回本金 5000 万元，并收到理财收益 11.12 万元
中国农业银行镇江新区支行	“本利丰步步高” 开放式人民币理财产品	无	保本浮动收益	1,000	2018.11.19-2018.11.20	2.0	收回本金 1000 万元，并收到理财收益 0.48 万元
广发证券	限定性集合资产管理计划	无	低风险	300	2018.11.19-2019.2.27	4.45	收回本金 300 万元，并收到理财收益 3.66 万元
广发证券	限定性集合资产管理计划	无	低风险	700	2018.11.19-2019.5.22	4.4	未到期
广发证券	限定性集合资产管理计划	无	低风险	500	2018.11.26-2019.4.3	4.3	收回本金 500 万元，并收到理财收益 7.54 万元
广发证券	限定性集合资产管理计划	无	低风险	5,000	2018.12.17-2019.6.19	4.4	未到期
华泰证券	华泰证券聚益第 18863 号（黄金期货）收益凭证	无	固定收益+浮动收益	5,000	2018.12.18-2019.3.30	2.0%	63.01
华泰证券	华泰证券聚益第 18656 号（黄金现货）收益凭证	无	固定收益+浮动收益	3,000	2018.12.19-2019.3.19	2.0%	37.50
华泰证券	华泰证券聚益第 18659 号（黄金现货）收益凭证	无	固定收益+浮动收益	2,000	2018.12.19-2019.6.19	2.5%	未到期
中国农业银行镇江新区支行	“本利丰天天利” 开放式人民币理财产品	无	保本+浮动收益	7,000	2019.3.22-2019.3.29	2.1%	3.02

## (2) 全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司近 12 个月内购买理财产品情况：

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率 (%)	到期收回情况	
							本金	收益
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 279 期收益凭证(产品代码: SAV129)	无	本金保障型固定收益	2,600	2018.2.8-2018.5.14	4.75	2,600	32.14
中信银行镇江分行	中信理财之共赢利率结构 19182 期人民币结构性理财产品	无	保本浮动收益、封闭型	4,800	2018.2.27-2018.5.28	(1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6%, 产品年化收益率为 4.50%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6%, 产品年化收益率为 5.00%。	4,800	53.26
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 299 期收益凭证(产品代码:SAV619)	无	本金保障型固定收益	300	2018.3.15-2018.6.19	4.70	300	3.71
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 343 期收益凭证(产品代码 SZ5343)	无	本金保障型固定收益	100	2018.5.17-2018.6.19	3.35	100	0.30
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 344 期收益凭证(产品代码 SZ5344)	无	本金保障型固定收益	400	2018.5.17-2018.7.16	4.05	400	2.66
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 345 期收益凭证(产品代码 SZ5345)	无	本金保障型固定收益	2,000	2018.5.17-2018.8.20	4.10	2,000	21.34



中信银行镇江分行	中信理财之共赢保本天天快车道B款人民币理财产品（产品编码：B160C0183）	无	保本浮动收益、开放型	1,000	2018.5.31-2018.6.27	2.35	1,000	1.74
中信银行镇江分行	中信理财之共赢利率结构20231期人民币结构性理财产品（产品编码：C185R0131）	无	保本浮动收益、封闭型	3,800	2018.6.01-2018.9.17	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.60%；(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.00%。	3,800	51.72
中信银行镇江分行	共赢利率结构20549期人民币结构性存款产品（产品编码：C185U0149）	无	保本浮动收益、封闭型	1,200	2018.6.29-2018.10.15	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.65%；(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.05%。	1,200	16.51
中信银行镇江分行	共赢利率结构21585期人民币结构性存款产品（产品编码：C187U0185）	无	保本浮动收益、封闭型	2,600	2018.8.31-2018.10.9	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为3.60%；(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.00%。	2,600	10
中信银行镇江新区支行	中信理财之共赢保本天天快车道B款人民币理财产品（产品编码：B160C0183）	无	保本浮动收益、开放型	3,800	2018.9.22-2018.10.25	1-7天，2.15%； 8-14天，2.35%； 15-30天，2.7%。	3,800	8.32
中信银行镇江新区支行	共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品		保本浮动收益、封闭式	2,700	2018.10.19-2018.11.21	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为3.55%；(2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为3.95%	2,700	8.67



中信银行 镇江 新区 支行	共赢利率结构 22367 期人民币 结构性存款产 品		保本浮 动收益、 封闭式	1,200	2018. 10. 19- 2018. 11. 21	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 3.55%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 3.95%	1, 200	3. 85
中信银行 镇江 新区 支行	共赢利率结构 22495 期人民币 结构性存款产 品		保本浮 动收益、 封闭式	3,800	2018. 10. 26- 2018. 11. 28	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 3.50%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 3.90%	3, 800	12. 2
中信银行 镇江 新区 支行	共赢利率结构 22964 期人民币 结构性存款产 品 (产品编码: C180T0164)		保本浮 动收益、 封闭型	4,000	2018. 11. 23- 2018. 12. 24	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 3.55%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 3.95%。	4, 000	11. 89
中信银行 镇江 分行	共赢利率结构 23816 期人民币 结构性存款产 品 (产品编码: C192R0116)		保本浮 动收益、 封闭型	7,000	2019. 1. 7-20 19. 4. 7	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 4.10%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 4.60%。	7, 000	70. 77

(3) 全资子公司镇江东方电热有限公司近 12 个月内购买理财产品情况:

单位: 万元

受托方名称	理财产品名称	关 联 关 系	产 品 类 型	理 财 金 额	理 财 投 资 期	预 期 年 化 收 益 率 (%)	到 期 收 回 情 况	
							本 金	收 益
中信银行镇 江分行	中信理财之共赢利 率结构 19515 期 (保本)人民币结 构性理财产品	无	保本浮动 收益类、 封闭型	3, 000	2018. 3. 30- 2018. 7. 16	(1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6%, 产品年化收益率为 4.60%; (2) 如果在	3, 000	40. 83



						联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6%, 产品年化收益率为 5.00%。		
中信银行镇江分行	中信理财之共赢利率结构 20313 期(保本)人民币结构性理财产品	无	保本浮动收益类、封闭型	1,000	2018.6.8-2018.9.24	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 4.60%; (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 5.00%。	1,000	13.61
中信银行镇江分行	中信理财之共赢利率结构 20966 期(保本)人民币结构性理财产品	无	保本浮动收益类、封闭型	3,000	2018.7.20-2018.11.5	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8%, 产品年化收益率为 4.45%; (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8%, 产品年化收益率为 4.85%。	3,000	39.5
江苏银行镇江大港支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品	无	保本浮动收益类、开放型	420	2018.8.8-2018.11.7	4.25	420	4.45
江苏银行镇江大港支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品	无	保本浮动收益类、开放型	450	2018.8.2-2019.1.31	4.40	450	9.87
江苏银行镇江大港支行	“聚宝财富宝溢融”(B1 机构 38)	无	保本浮动收益类、开放型	40	2018.9.17-2018.10.22	3.8	40	0.15
江苏银行镇江大港支行	“聚宝财富宝溢融”(B2 机构 38)	无	保本浮动收益类、开放型	210	2018.9.18-2018.11.20	3.9	210	1.41
江苏银行镇江大港支行	“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品	无	保本浮动收益、开放型	1,000	2018.9.25-2018.11.28	1-7 天, 2.15%; 8-14 天, 2.35%; 15-30 天, 2.7%。	1,000	2.81
中信银行镇江分行	中信银行共赢利率结构 22758 期人民币结构性存款产品(产品编码: C180R0108)	无	保本浮动收益、封闭式	2,000	2018.11.9-2019.2.20	(1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%, 产品年化收益率为 3.90%; (2)如果在联系标的观察日伦敦时间	2,000	22.01



						上午 11 点, 联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%, 产品年化收益率为 4.30%。		
中信银行镇江分行	共赢保本天天快 B	无	保本浮动收益、开放式	500	2018. 11. 7-2019. 1. 15	2. 9	500	2. 17
江苏银行镇江大港支行	聚宝财富天添开鑫	无	保本浮动收益	250	2018. 12. 29-不定期	3. 0	250	未到期
江苏银行镇江大港支行	宝溢融 B1 机构 52	无	保本浮动收益	120	2019. 1. 2-2019. 2. 11	3. 65%	120	0. 48
江苏银行镇江大港支行	宝溢融 B2 机构 52	无	保本浮动收益	160	2019. 1. 2-2019. 3. 5	3. 75	160	1. 02
江苏银行镇江大港支行	宝溢融 B3 机构 52	无	保本浮动收益	1, 100	2019. 1. 2-2019. 4. 3	4	1, 100	10. 97

## 9、关联关系

公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、理财风险分析及风险控制

### 1、理财风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估, 风险很低, 但金融产品受宏观经济的影响较大, 不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。

(2) 公司子公司将根据自有资金使用情况 and 金融市场变化等因素适时介入, 因此理财的实际收益不可预期, 与预期的收益可能存在差异。

### 2、风险控制

(1) 董事会要求镇江东方和东方瑞吉必须严格遵守审慎投资原则, 选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品; 要求购买理财产品时不得用于其他证券投资, 也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

(2) 公司财务部将对子公司购买的理财产品进行严格监控, 要求子公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如发现存在可能影响资金安全的风险因素, 将要求子公司及时采取相应措施, 控制投资风险。

(3) 公司内审部对子公司理财资金使用与保管进行日常监督, 定期对理财资金使用情况



进行审计。

### 三、对公司的影响

1、公司子公司是在确保日常经营和资金本金安全优先的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的低风险型理财产品，不影响子公司的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资理财产品，可以提高子公司闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

### 四、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，一致认为：

1、公司子公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的风险等级低、流动性高的低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司子公司继续使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。

4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。

### 五、公司董事会、监事会审议意见

（一）董事会经审议认为：

同意镇江东方和东方瑞吉在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上分别使用资金总额不超过6,000万元和9,000万元的部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品，投资的产品期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期1年，自本次董事会审议批准之日即2019年4月24日至2020年4月23

日止。

董事会授权镇江东方及东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为董事会通过之日起至 2020 年 4 月 23 日止。

镇江东方及东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定。

此项议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会经审议认为：

公司子公司拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行和证券公司发行的低风险型理财产品，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。镇江东方和东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定。

## 六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日