

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2019-002

杭叉集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2018年1月19日、2月6日分别召开第五届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置自有资金人民币12亿元进行现金管理，并在12亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）及公司于2018年2月7日披露的《杭叉集团：2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。

一、投资产品基本情况

1、公司使用自有资金购买的投资产品情况如下：

序号	受托方	资金来源	投资产品名称	申购金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计(实际)年化 收益率	是否存在关联 关系
1	浙商金汇信托股份有限公司	自有	浙金·汇业306号集合资金信托计划	2,000	2019-1-24	2020-1-24	9.0%	否
2	中国民生信托有限公司	自有	中国民生·汇天1号集合资金信托计划	5,000	2019-1-24	2019-4-25	7.1%	否

3	四川信托有限公司	自有	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	3,000	2019-1-24	2019-4-24	7.0%	否
4	中航信托股份有限公司	自有	中航信托·天启【2018】558号城建控股信托贷款集合资金信托计划	3,000	2019-1-25	2020-1-25	8.6%	否
5	四川信托有限公司	自有	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	3,000	2019-1-30	2019-4-30	7.0%	否
6	中航信托股份有限公司	自有	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	5,000	2019-1-31	2019-7-30	7.5%	否
7	四川信托有限公司	自有	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	5,000	2019-1-31	2019-5-31	7.1%	否
8	中航信托股份有限公司	自有	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	5,000	2019-2-15	2019-8-14	7.5%	否
9	中融国际信托有限公司	自有	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	5,000	2019-2-19	2019-6-19	6.4%	否
合 计				36,000	/	/	/	/

二、协议主体的基本情况

本次购买投资产品的协议对方均为信托公司。公司已对上述信托投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

上述协议对方与公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在

影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

四、对公司经营的影响

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

自股东大会审议通过之日起至本公告日，公司（含子公司）累计使用闲置自有资金购买理财产品余额（本金部分）为 11.60 亿元。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日