

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2019-026

浙江梅轮电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：

浙江梅轮电梯股份有限公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-005）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-006）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号 2019-010）。公司于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-013）。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-025），现根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号-临时公告格式指引》之第四

号 上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订版）， 对上述公告部分事项做相关补充，补充后的公告全文内容如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限（天）	预期年化收益率（%）	委托理财金额（万元）
自有资金	广发银行股份有限公司绍兴柯桥小微支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019.11.19	2020.2.17	90 天	2.6 或 4.05	10,000
本次自有资金委托理财金额总计（万元）								10,000

（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发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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，控制投资风险。

3、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专项审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款——10,000 万

产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品编号	XJXCKJ12436
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款货币	人民币
产品起息日	2019 年 11 月 19 日
产品到期日	2020 年 02 月 17 日
产品挂钩指标	结构性存款收益率与 美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2019 年 11 月 29 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX” 公布的美元兑港币汇率
产品预期收益率	年化收益率为 2.6%或 4.05%
产品收益计算方式	如果美元兑港币的最终汇率始终位于 汇率区间内【汇率区间为(7.3000, 8.8000), 不含边界点, 下同】, 则到期时结构性存款收益率为 4.05% (年化收益率); 如果 美元兑港币的最终汇率始终位于 汇率区间外 (含边界点), 则到期时结构性存款收益率为 2.6% (年化收益率)。

提前终止	本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利
提前赎回	本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。
本金及收益兑付时间	结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

(二) 委托理财的资金投向

广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

(三) 其他相关说明

公司本次结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2019 年 11 月 29 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为7.3000,汇率区间上限为8.8000。

结构性存款收益说明:

(1) 如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为4.05%(年化收益率);

(2) 如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

结构性存款收益情景模拟:

	观察日美元兑港币的最终汇率 P	年化收益率
--	-----------------	-------

情景一	情景一 $P \geq 8.8000$ 或 $P \leq 7.3000$ 2.6%	2.6%
情景二	$7.3000 < P < 8.8000$	4.05%

公司获得的结构性存款收益=10000 万元×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。

（四）风险控制分析

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发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年07月08日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担	中国人寿保险股份有限公司持有广发银行43.686%的股份，为广发银行的实际控制人	否

				保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
--	--	--	--	---	--	--

（二）受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务指标

广发银行最近三年发展状况良好，总资产、净资产、净利润均稳步增长。广发银行最近一年的主要财务指标如下：

主要指标	2018年12月31日（2018年1-12月）
资产总额（亿元）	23,608.50
资产净额（亿元）	1,585.02

营业收入（亿元）	593.2
净利润（亿元）	107.00
基本每股收益（元）	0.69

（三）广发银行与公司、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、人员等关联关系或其他关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方广发银行的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查，认为广发银行具备相应的履约能力。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

主要指标	2018年12月31日(2018年1-12月)	2019年9月30日(2019年1-9月)
资产总额（万元）	153,335.98	156,028.03
资产净额（万元）	102,585.53	104,307.14
营业收入（亿元）	73,761.88	50,177.23
净利润（万元）	5,014.20	3,091.15
基本每股收益（元）	0.16	0.10

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 49.77%，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。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-005）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2019-006）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号 2019-010）。公司于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-013）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	3,000.00	3,000.00	9.78	无
2	保本型	5,000.00	5,000.00	16.30	无
3	固定期限非保本浮动收益型	100.00	100.00	6.33	无
4	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	105.96	无
5	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	101.10	无
6	保证收益型	20,000.00			20,000.00
7	保本型	15,000.00			15,000.00
8	保本型	8,000.00			8,000.00
9	保本型	200.00			200.00
10	保本浮动收益型	10,000.00			10,000.00

合计	81,300.00	28,100.00	239.47	53,200.00
最近12个月内单日最高投入金额				59,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				58.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				35.78
目前已使用的理财额度				53,200
尚未使用的理财额度				26,800
总理财额度				80,000

备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议
- 2、第二届监事会第七次会议决议
- 3、2018 年年度股东大会会议决议
- 4、理财产品购买凭证及合同

特此公告。

浙江梅轮股份有限公司董事会

2019年11月22日