

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-018

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
- 本次委托理财金额：单笔认购 3,500 万元，两笔合计认购 7,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 3 月 18 日至 2020 年 6 月 18 日
- 履行的审议程序：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于 2020 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

一、上期委托理财产品到期赎回的情况

2019年12月12日，公司使用闲置自有资金7,000.00万元购买了中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列198370期”产品；2019年12月13日，公司使用闲置自有资金5,000.00万元购买了中信银行“共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-095）。公司于2020年3月16日赎回以上全部本金12,000.00万元和相关收益，实际收益相比预期收益不存在差异。

具体情况如下：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	实际相关收益 (万元)
中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列198370期	7,000.00	非保本浮动收益型	2019-12-12	2020-3-16	66.50
中信银行	共赢利率结构30966期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本浮动收益型、封闭式	2019-12-13	2020-3-16	47.64

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

部分闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

产品1挂钩型结构性存款【CSDV202001818】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	预计收益金额(万元)
中国银行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	3,500	见备注1	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	/	/	/	否

备注1：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0300，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0300，产品最高收益率【6.10%】（年率）。

产品2 挂钩型结构性存款【CSDV202001819】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	预计收益金额(万元)
中国银行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	3,500	见备注2	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	/	/	/	否

备注2：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0300，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0300，产品最高收益率【6.10%】（年率）

（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金融机构；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4、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审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）2020年3月16日，公司与中国银行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，主要条款如下：

1、委托编号：CSDV202001818

2、产品名称：人民币挂钩型结构性存款

3、委托认购日：2020年3月16日

4、收益起算日：2020年3月18日

5、到期日：2020年6月18日

6、期限：92天

7、产品类型：保本保最低收益型

8、产品预期年化收益率：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0300，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0300，产品最高收益率【6.10%】（年率）。

9、挂钩指标：挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。

10、基准值：为基准日（2020 年 3 月 18 日）北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间价。

11、节假日调整方式：提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日如遇中国的法定节假日，即延后至节假日后的第一个工作日

12、资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内

13、支付方式：本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日

14、是否要求提供履约担保：否

15、管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

（2）2020 年 3 月 16 日，公司与中国银行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，主要条款如下：

1、委托编号：CSDV202001819

2、产品名称：人民币挂钩型结构性存款

3、委托认购日：2020 年 3 月 16 日

4、收益起算日：2020 年 3 月 18 日

5、到期日：2020 年 6 月 18 日

6、期限：92 天

7、产品类型：保本保最低收益型

8、产品预期年化收益率：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0300，产品保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减 0.0300，产品最高收益率【6.10%】（年率）

9、挂钩指标：挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。

10、基准值：为基准日（2020 年 3 月 18 日）北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间价。

11、节假日调整方式：提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日如遇中国的法定节假日，即延后至节假日后的第一个工作日

12、资金到账日：收益支付日或产品认购本金返还日后的 2 个工作日内

13、支付方式：本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日

14、是否要求提供履约担保：否

15、管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

（二）委托理财的资金投向

上述产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）风险控制分析

公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并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。公司内审部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行了审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督检查，必要时可聘请专业机构进行了审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

中国银行（证券代码：601988）为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、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。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	71,846.02	136,590.26
负债总额	15,467.54	28,014.76
净资产	56,378.48	108,575.50
	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,117.29	6,550.66

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 截止 2019 年 9 月 30 日, 公司货币资金为 13,039.16 万元。公司本次合计购买理财产品金额为人民币 7,000 万元, 占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日末)货币资金的比例为 53.68%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财, 不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理, 有利于提高自有资金使用效率, 且能获得一定的投资收益, 降低财务费用, 符合公司和全体股东的利益。上述理财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。

(三) 根据新金融工具准则, 公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”, 利息收益计入利润表中的投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为短期低风险投资产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险等风险从而影响收益, 敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一) 决策程序的履行

2020 年 1 月 21 日, 公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下, 使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理, 购买 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品, 包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关议案不需要提交股东大会审议。

(二) 监事会、独立董事意见

1、监事会意见

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要选择 1 年以内的低风险、高流动性的短期理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海农商 银行	保本浮动 收益型	结构性 存款	5,000.00	5,000.00	53.15	0.00
		保本浮动 收益型	结构性 存款	5,000.00	5,000.00	14.70	0.00
		保本浮动	结构性	5,000.00	5,000.00	35.40	0.00

		收益型	存款				
		保本浮动 收益型	结构性 存款	3,000.00	3,000.00	27.07	0.00
2	中国 银行	非保本浮 动 收益型	中银日积月累- 日计划	5,000.00	5,000.00	30.23	0.00
		非保本浮 动收益型	中银日积月累- 日计划	2,500.00	2,500.00	14.50	0.00
		非保本浮 动收益型	中银平稳理财 计划-智荟系 列 194303 期产 品	7,000.00	7,000.00	68.50	0.00
		非保本浮 动收益型	中银平稳理财 计划-智荟系列 198370 期	7,000.00	7,000.00	66.50	0.00
		保本保最 低收益型	挂钩型结构性 存款 CSDV202001818	3,500.00	0.00	/	3,500.00
		保本保最 低收益型	挂钩型结构性 存款 CSDV202001819	3,500.00	0.00	/	3,500.00
3	中信 银行	公募、开放 式、固定收 益类	中信理财之共 赢稳健天天利 人民币理财产 品	5,000.00	5,000.00	60.69	0.00
		保本浮动 收益型、封 闭式	共赢利率结构 30966 期人民 币结构性存款 产品	5,000.00	5,000.00	47.64	0.00

4	华泰 证券	本金保障 型收益凭 证	19354 号收益 凭证产品	1,000.00	1,000.00	11.55	0.00
		本金保障 型收益凭 证	19355 号收益 凭证产品	1,000.00	1,000.00	9.86	0.00
合计				58,500.00	51,500.00	439.79	7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,500.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年 净资产 (%)				31.04			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净 利润 (%)				5.61			
目前已使用的理财额度				7,000.00			
尚未使用的理财额度				18,000.00			
总理财额度				25,000.00			

备注：最近一年净资产为 2018 年度经审计净资产；最近一年净利润为 2018 年度经审计净利润。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日