

北京华远意通热力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-020 号）。

一、 公司购买理财产品的情况

1、2020 年 04 月 02 日，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与兴业银行北京朝阳支行签订《兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品协议书》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买兴业银行朝阳支行“添利快线净值型理财产品”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：添利快线净值型理财产品
- (2) 产品类型：非保本浮动
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为 3%—3.6%。
- (4) 起息日：2020 年 04 月 02 日
- (5) 到期日：按日计息
- (6) 理财金额：2,000 万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

2、2020年04月02日，公司与建设银行丰科园支行签订《理财产品客户协议书》，以人民币4,000万元闲置自有资金购买建设银行丰科园支行“北京‘乾元-日鑫月溢’（按日）开放式理财”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财
- (2) 产品类型：非保本浮动
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为2.0%-3.1%。
- (4) 起息日：2020年04月02日
- (5) 到期日：按日计息
- (6) 理财金额：4,000万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与建设银行无关联关系

3、2020年04月02日，公司与华夏银行青年路支行签订《华夏银行理财协议书》，以人民币3,000万元闲置自有资金购买华夏银行青年路支行“步步增盈安心版理财产品”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：步步增盈安心版理财产品
- (2) 产品类型：非保本浮动
- (3) 预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3%-3.9%。
- (4) 起息日：2020年04月02日
- (5) 到期日：按日计息
- (6) 理财金额：3,000万元
- (7) 资金来源：闲置自有资金
- (8) 关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于2019年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于2019年4月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至50,000

万元（含），购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日和 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

三、风险控制措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

（2）公司将实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 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常进展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益率
1	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019年04月17日	2019年04月24日	2.9%—4.0%
2	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019年5月7日	按日计息, 2019年05月09日赎回2700万, 2019年05月29日赎回1300万, 2019年05月30日赎回1400万, 2019年07月30日赎回2000万, 2019年11月01日赎回600万	2.9%—4.0%
3	宁波银行	单位结构性存款 891666号	3,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.6%
4	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2019年5月8日	按日计息, 2019年05月15日赎回1000万, 2019年05月28日赎回500万, 2019年05月29日赎回500万	2%—3.65%
5	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002321)	4,000	2019年5月8日	2019年6月10日	1.15%—3.1%
6	杭州银行	“添利宝”结构性存款	4,000	2019年5月8日	2019年6月26日	3.35%
7	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品	3,000	2019年5月13日	2019年6月28日	3.38%

		1923123				
8	招商银行	步步生金 8699号	2,500	2019年6月11日	按日计息, 2019年07月05日赎回2500万元	2.8%-3.7%
9	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	1,000	2019年6月12日	按日计息, 2019年07月12日赎回1000万	近期收益率 3.2%-3.6%
10	中信银行(龙达)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息, 2019年12月26日赎回50万	近期收益率 3.2%-3.6%
11	中信银行(兴远)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019年6月12日	按日计息, 2019年07月19日赎回25万, 2019年07月24日赎回5万, 2019年07月26日赎回20万	近期收益率 3.2%-3.6%
12	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年07月01日	按日计息, 2019年07月08日赎回3000万	2%-3.65%
13	宁波银行	单位结构性存款 892329号	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.4%
14	杭州银行	“添利宝”结构性存款	3,000	2019年07月02日	2019年08月02日	3.35%
15	招商银行	日日鑫 80008号	2,000	2019年07月09日	按日计息, 2019年07月30日赎回2000万	2.9%-3.8%
16	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19231734	3,000	2019年07月10日	2019年08月12日	3%
17	光大银行	结构性存款	1,000	2019年07月12日	2019年08月12日	2.6%

18	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2019年07月30日	按日计息,2019年07月30日	2%-3.65%
19	宁波银行	单位结构性存款892727号	3,000	2019年08月05日	2019年09月05日	3.1%
20	杭州银行	“添利宝”结构性存款	2,000	2019年08月06日	2019年09月06日	3%
21	光大银行	结构性存款	1,000	2019年08月07日	2019年09月07日	3.45%
22	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年08月12日	按日计息,2019年08月30日赎回500万,2019年11月01日赎回2500万	2%-3.65%
23	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年08月12日	按日计息,2019年09月29日赎回1000万,2019年11月01日赎回1000万	2.9%-4%
24	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2019年08月15日	按日计息,2019年08月30日赎回	2%-3.65%
25	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品HY19232165	3,000	2019年08月16日	2019年09月18日	3%
26	光大银行	结构性存款	1,000	2019年08月16日	2019年09月19日	3.45%
27	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019年08月21日	按日计息,2019年09月29日赎回	2.7%-3.9%
28	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)	500	2019年08月29日	按日计息,2019年08月30日赎回	2%-3.65%

		开放式理财				
29	杭州银行	卓越步步进鑫	500	2019年08月29日	按日计息, 2019年09月29日赎回	2.7%-3.9%
30	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,500	2019年09月03日	按日计息, 2019年10月18日赎回1000万, 2019年11月01日赎回500万	2%-3.65%
31	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	500	2019年09月05日	按日计息, 2019年11月01日赎回	3.2%
32	宁波银行	智能定期理财11号	1,000	2019年09月06日	2019年09月20日	3.25%
33	宁波银行	净值型理财1号	1,500	2019年09月06日	按日计息, 2019年09月29日赎回	3.05%
34	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019年09月06日	按日计息, 2019年09月16日赎回1000万, 2019年09月29日赎回1000万	2.7%-3.9%
35	光大银行	结构性存款	1,000	2019年09月09日	2019年10月09日	3.45%
36	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	500	2019年09月10日	按日计息, 2019年11月01日赎回	3.2%
37	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	500	2019年09月10日	按日计息, 2019年10月18日赎回500万	2%-3.65%
38	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019年09月10日	按日计息, 2019年09月16日赎回	2.7%-3.9%
39	杭州银行	结构性存款	2,000	2019年09月	2019年10月17日	3%

	行			月 17 日		
40	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	4,000	2019 年 09 年 19 日	按日计息, 2019 年 09 月 26 日赎回 2000 万, 2019 年 12 月 20 日赎回 2000 万	3%-4.1%
41	国信证券股份有限公司	金天利	1,000	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 08 日	2.88%-3.88%
42	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,500	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 18 日	2%-3.65%
43	中信银行(华通兴远)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019 年 10 月 11 日	按日计息, 2019 年 12 月 26 日赎回 50 万	近期收益率 3.2%-3.6%
44	杭州银行(华通兴远)	“幸福 99”新钱包	1	2019 年 10 月 23 日	按日计息, 2019 年 12 月 26 日赎回 1 万	近期收益率 3%-3.7%
45	杭州银行(华意龙达)	臻钱包	10,000	2019 年 10 月 23 日	按日计息, 2019 年 12 月 26 日赎回 10,000 万	近期收益率 3.2%-3.8%
46	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019 年 11 月 19 日	按日计息, 2019 年 12 月 02 日赎回 500 万, 2019 年 12 月 30 日赎回 2500 万	2%-3.65%
47	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专	1,000	2019 年 11 月 19 日	按日计息, 2019 年 12 月 30 日赎回	3%-3.2%

		属)				
48	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2019年11月21日	按日计息,2019年12月02日赎回	2%-3.65%
49	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	2,000	2019年12月03日	2019年12月26日	3%-3.4%
50	联储证券	联储证券月月发3号	1,000	2019年12月04日	2019年12月31日	5%-5.3%
51	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2020年01月07日	按日计息,2020年03月30日赎回	2%-3.1%
52	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	3,000	2020年01月07日	按日计息,2020年03月30日赎回	3%-3.2%
53	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	2,500	2020年01月07日	按日计息,2020年03月25日赎回	3%-4%
54	杭州银行	臻钱包	3,000	2020年01月08日	按日计息,2020年01月20日赎回	3%
55	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	2,000	2020年01月07日	按日计息,2020年03月04日赎回1000万,2020年03月30日赎回1000万	3%-3.4%
56	联储证券	联储证券月月发1号	2,000	2020年01月09日	2020年02月10日	4.5%-5%
57	杭州银行(华通兴远)	“幸福99”新钱包	1	2020年01月08日	按日计息	3%-3.8%
58	杭州银行(华意龙达)	“幸福99”新钱包	58	2020年01月08日	按日计息,2020年04月02日赎回	3%-3.8%

59	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	8,000	2020年01月08日	2020年02月08日	1.75%-3.2%
60	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	5,000	2020年02月11日	2020年03月11日	1.75%-3.35%
61	宁波银行	净值型理财1号	3,000	2020年02月11日	按日计息,2020年02月28日赎回	近期收益率3.01%
62	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2020年02月11日	按日计息,2020年02月28日赎回	2%--3.5%
63	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	1,000	2020年02月11日	按日计息,2020年02月19日赎回	2%--3.5%
64	联储证券	联储证券月月发4号	1,000	2020年02月20日	2020年03月13日	4.5%-5%
65	华夏银行	慧盈人民币单位结构化存款产品 HY20230567	2,000	2020年02月27日	2020年03月31日	3.38%
66	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	3,000	2020年03月02日	按日计息,2020年03月11日赎回2000万,2020年03月26日赎回500万,2020年03月30日赎回500万	2%--3.1%
67	宁波银行	净值型理财1号	1,000	2020年03月03日	按日计息,2020年03月09日赎回	近期收益率3.01%
68	光大银行	结构化存款	2,000	2020年03月04日	2020年04月04日	3.5%
69	兴业银行(华意)	添利快线净值型理财产品	900	2020年03月04日	按日计息,2020年03月06日赎回50万,2020年03月30日赎回850	3%-3.4%

	龙达)				万	
70	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	5,000	2020年03月11日	2020年03月29日	3.25%
71	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	2,000	2020年04月02日	按日计息	3%-3.6%
72	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	4,000	2020年04月02日	按日计息	2%--3.1%
73	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	3,000	2020年04月02日	按日计息	3%-3.9%

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款尚未到期的金额共计人民币 11,001 万元。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、2019年第二次临时股东大会决议
- 3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2020年04月02日