

## 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）。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金 5 亿元人民币进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品（包括结构性存款）的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。上述议案经 2019 年度股东大会审议通过。详细内容参见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-035 号）。

#### 一、 公司购买理财产品的情况

1、2020 年 04 月 09 日，公司与华夏银行北京青年路支行签订《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买华夏银行“慧盈人民币单位结构化存款产品 HY20231180”，具体事宜如下：

- (1) 产品名称：慧盈人民币单位结构化存款产品 HY20231180
- (2) 产品类型：保本浮动型
- (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 3.38%。

(4) 起息日：2020 年 04 月 09 日

(5) 到期日：2020 年 05 月 11 日

(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：公司与华夏银行无关联关系

2、2020 年 04 月 09 日，公司与中国光大银行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》，以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买中国光大银行“光银现金 A”，具体事宜如下：

(1) 产品名称：光银现金 A

(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，本理财产品的近期收益率为 3%-3.4%。

(4) 起息日：2020 年 04 月 09 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：公司与光大银行无关联关系

3、2020 年 04 月 30 日，公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》，以人民币 1,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行“净值活期理财（合格投资者专属）”，具体事宜如下：

(1) 产品名称：净值活期理财（合格投资者专属）

(2) 产品类型：非保本浮动（净值型理财）

(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%。

(4) 起息日：2020 年 04 月 30 日

(5) 到期日：按日计息

(6) 理财金额：1,000 万元

(7) 资金来源：闲置自有资金

(8) 关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

4、2020年05月20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2,000万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%—3.75%。

(4) 起息日：2020年05月20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：公司与华夏银行无关联关系

5、2020年05月20日，公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》，以人民币2,000万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行“净值型理财1号”，具体事宜如下：

(1) 产品名称：净值型理财1号

(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，本理财产品的近期收益率为2.89%。

(4) 起息日：2020年05月20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：公司与宁波银行无关联关系

6、2020年05月20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2,000万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%。

(4) 起息日：2020 年 05 月 20 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：公司与建设银行无关联关系

7、2020 年 05 月 20 日，公司与杭州银行中关村支行签订《“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划风险提示书》，以人民币 1,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“新钱包”，具体事宜如下：

(1) 产品名称：新钱包

(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约为 3%。

(4) 起息日：2020 年 05 月 20 日

(5) 到期日：按日计息

(6) 理财金额：1,000 万元

(7) 资金来源：闲置自有资金

(8) 关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系

## 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。

公司于2020年4月23日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议以及于2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金5亿元人民币进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品（包括结构性存款）的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次申请的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2020年4月24日和2020年5月20日在信息披露媒体和巨潮资讯网发布的相关公告。

### 三、风险控制措施

#### 1、风险分析

（1）公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司会通过控制早期项目的投资比例、对单一项目的投资比例、投资对象的选择、严密的项目操作流程及科学合理的投资决策机制控制和降低投资风险。

（2）银行保本理财产品、债券质押式逆回购等业务安全性高、流动性好、风险可控，投资风险较小，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量调整。

（3）股票投资、衍生品交易等投资相对可控性偏弱、风险较高，公司除严格遵守法律法规、交易所规则、公司章程等规定进行操作外，还将组建专业的投资小组进行上述投资，负责理财收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制，最大限度把控风险。

#### 2、风险控制措施

（1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务管理中心、董事会办公室相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（2）公司内审部门对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业

务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有投资理财项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

(3) 公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务管理中心和董事会办公室分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。

(4) 公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财的损益情况。

#### 四、对公司经营的影响

公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 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	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%
2	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%
3	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%
4	中信银行	共赢稳健天天利	50	2019年6月	按日计息, 2019年07月19日赎回 25万, 2019	近期收益率

	行（兴远）	人民币理财产品		12日	年07月24日赎回5万，2019年07月26日赎回20万	率 3.2%-3.6 %
5	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%
6	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%
7	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%
8	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 %
9	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%
10	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%
11	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%
12	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%
13	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%
14	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%
15	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	2%-3.65%

					万	
16	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%
17	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%
18	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%
19	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%
20	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%
21	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	500	2019年08月29日	按日计息, 2019年08月30日赎回	2%-3.65%
22	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%
23	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%
24	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%
25	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%



26	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%
27	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%
28	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%
29	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%
30	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%
31	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%
32	杭州银行	结构性存款	2,000	2019年09月17日	2019年10月17日	3%
33	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%
34	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%
35	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%

36	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%
37	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%
38	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%
39	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%
40	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	1,000	2019年11月19日	按日计息, 2019年12月30日赎回	3%-3.2%
41	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%
42	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%
43	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%
44	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%

45	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%
46	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%
47	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%
48	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%
49	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%
50	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%
51	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%
52	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%
53	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%
54	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%
55	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%
56	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%

57	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%
58	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%
59	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%
60	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%
61	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%
62	兴业银 行(华意 龙达)	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 万	3%-3.4%
63	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%
64	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,2020年04月 13日赎回900万元	3%-3.6%
65	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,2020年04月 15日赎回500万元,2020 年04月24日赎回2500 万元	2%--3.1%
66	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,2020年04月 07日赎回2000万元	3%-3.9%
67	杭州银 行	结构性存款	4,000	2020年04 月03日	2020年05月03日	3.2%

68	宁波银行	净值型理财1号	2,400	2020年04月07日	按日计息, 2020年04月24日赎回1840万元	近期收益率3.01%
69	宁波银行	净值型理财1号	600	2020年04月07日	按日计息	近期收益率3.01%
70	华夏银行	慧盈人民币单位结构化存款产品 HY20231180	2,000	2020年04月09日	2020年05月11日	3.38%
71	光大银行	光银现金A	2,000	2020年04月09日	按日计息	3%-3.4%
72	宁波银行	净值活期理财 (合格投资者专属)	1,000	2020年04月30日	按日计息	近期收益率3%
73	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	2,000	2020年05月20日	按日计息	3%-3.75%
74	宁波银行	净值型理财1号	2,000	2020年05月20日	按日计息	近期收益率2.89%
75	建设银行	北京“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财	2,000	2020年05月20日	按日计息	2%--3%
76	杭州银行	新钱包	1,000	2020年05月20日	按日计息	近期收益率3%

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14,261万元。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议
- 3、2019年度股东大会决议
- 4、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05月21日