

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2020-062

## 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

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：首创证券有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、中航证券有限公司
- 委托理财产品名称：首创证券创陆 7 号集合资产管理计划（以下简称“创陆 7 号”）、广发资管旭利 1 号集合资产管理计划（以下简称“旭利 1 号”）、中航证券鑫航陆享 14 号集合资产管理计划（以下简称“陆享 14 号”）、首创证券创陆 14 号集合资产管理计划（以下简称“创陆 14 号”）
- 本次委托理财金额：创陆 7 号 2,500 万元、旭利 1 号 2,000 万元，陆享 14 号 2,500 万元、创陆 14 号 4,000 万元
- 委托理财期限：创陆 7 号：2020 年 06 月 02 日至 2020 年 09 月 01 号，共计 91 天；旭利 1 号：2020 年 07 月 02 日至 2020 年 12 月 24 日，共计 175 天；陆享 14 号：2020 年 07 月 09 日至 2021 年 01 月 12 日，共计 187 天；创陆 14 号：2020 年 08 月 11 日至 2021 年 02 月 23 号，共计 196 天。
- 履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 45,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报。

(二) 资金来源:

全部为自有流动资金。

(三) 委托理财产品的基本情况:

单位: 万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
展鹏科技股份有限公司	首创证券有限责任公司	券商理财产品	首创证券创陆 7 号集合资产管理计划	2,500	4.90%	91 天	浮动收益型	否
展鹏科技股份有限公司	广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	广发资管旭利 1 号集合资产管理计划	2,000	4.40%	175 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	中航证券有限公司	券商理财产品	中航证券鑫航陆享 14 号集合资产管理计划	2,500	5.10%	187 天	固定收益型	否
展鹏科技股份有限公司	首创证券有限责任公司	券商理财产品	首创证券创陆 14 号集合资产管理计划	4,000	5.00%	196 天	浮动收益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、首创证券创陆 7 号集合资产管理计划

(1) 产品成立日: 2020-6-2

(2) 产品到期日: 2020-9-1

(3) 产品签署日: 2020-6-2

(4) 理财本金: 2,500 万元

(5) 预计年化收益率: 4.90%

(6) 支付方式: 按期付息, 赎回还本

(7) 是否要求履约担保: 无

(8) 理财业务管理费: 1%

## 2、广发资管旭利 1 号集合资产管理计划

- (1) 产品成立日：2020-7-2
- (2) 产品到期日：2020-12-24
- (3) 产品签署日：2020-7-2
- (4) 理财本金：2,000 万
- (5) 预计年化收益率：4.40%
- (6) 支付方式：按期付息，赎回还本
- (7) 是否要求履约担保：无
- (8) 理财业务管理费：1.5%

## 3、中航证券鑫航陆享 14 号集合资产管理计划

- (1) 产品成立日：2020-7-9
- (2) 产品到期日：2021-1-12
- (3) 产品签署日：2020-7-9
- (4) 理财本金：2,500 万元
- (5) 预计年化收益率：5.10%
- (6) 支付方式：按期付息，赎回还本
- (7) 是否要求履约担保：无
- (8) 理财业务管理费：1%

## 4、首创证券创陆 14 号集合资产管理计划

- (1) 产品成立日：2020-8-11
- (2) 产品到期日：2021-2-23
- (3) 产品签署日：2020-8-10
- (4) 理财本金：4,000 万元
- (5) 预计年化收益率：5.00%
- (6) 支付方式：按期付息，赎回还本
- (7) 是否要求履约担保：无
- (8) 理财业务管理费：1%

### (二) 委托理财的投资领域及资金最终投向情况

#### 1、理财产品的投资领域

首创证券创陆 7 号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。

本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

广发资管旭利 1 号集合资产管理计划主要投资于在国内交易所和银行间市场依法发行的债券、资产支持证券（含 ABN）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金（含 QDII 债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、银行存款、同业存单、现金以及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。其中企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、中期票据、PPN 等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1。

中航证券鑫航陆享 14 号集合资产管理计划投资方向：（1）固定收益类资产：银行存款、同业存单、债券借贷、债券回购，以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产，包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、非金融企业债务融资工具等；（2）不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金（简称公募基金）或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理。

首创证券创陆 14 号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

## 2、理财产品资金最终投向情况

本次购买的四个资管计划理财产品最终投向情况如下：

首创先陆 7 号前 5 大持仓：19 贵安 02；18 工投 01；19 金凤凰；18 湘洞庭；19 夷陵大保护绿色 NPB。

广发旭利 1 号前 5 大持仓：国开 1805；15 国开 18；16 穗建 03；16 国开 13；16 国开 10。

鑫航陆享 14 号前 5 大持仓：19 融海 02；19 水发 Y1A；15 永兴债；20 龙城 01；19 太湖 01。

首创先陆 14 号前 5 大持仓：19 贵安 02；18 工投 01；19 金凤凰；18 湘洞庭；19 夷陵大保护绿色 NPB

## （三）风险控制分析

### 1、公司总体风险控制情况

（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。

(2) 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 2、本次使用闲置自有资金购买理财产品风险控制情况

公司本次使用闲置自有资金购买的资管计划理财产品均为中低风险级别产品，其风险等级的评定，已经受托方内部审核委员会根据资管计划的投资范围、资产配置比例、投资限制以及资金投向进行评估审核，并已报基金业协会备案。

公司在选择资管计划理财产品时，均优先选择国有或国有参股的大中型券商，每次购买均由公司财务部筛选产品，查看资金的最终投向，优先选出投向为城投债或者国有企业以及AA级以上债券，在获得托管方提供的前5大持仓情况后评估是否满足公司的风险要求，经董事长审批后才予以实施。

以上理财产品属于中低风险的理财产品，相关情况符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理规定的要求。

## 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
首创证券有限责任公司	2000-02-03	毕劲松	65,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。	北京首都创业集团有限公司	否
广发证券资产管理（广东）有限公司	2014-01-04	孔维成	100,000	证券资产管理业务	广发证券股份有限公司	否
中航证券有限公司	2002-10-08	丛中	363,357.26	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。	中航投资控股有限公司	否

## （二）受托方经营情况

### 1、受托方首创证券有限责任公司近三年又一期主要财务指标

单位：亿元

时间	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
资产总额	192.12	188.67	188.52	202.43
资产净额	36.90	39.14	40.95	44.87
营业收入	11.02	9.31	8.17	13.53
净利润	4.28	3.15	1.86	4.24

### 2、受托方广发证券资产管理（广东）有限公司近三年又一期主要财务指标

单位：万元

时间	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
资产总额	352,348.89	460,875.30	522,771.47	1,262,713
资产净额	297,718.71	401,026.85	474,890.80	548,144
营业收入	202,978.14	215,547.41	165,676.19	177,945
净利润	101,601.71	110,524.05	88,863.95	94,328

### 3、受托方中航证券有限公司近三年又一期主要财务指标

单位：亿元

时间	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 6 月
资产总额	110.08	158.60	221.26	260.35
资产净额	36.19	37.54	70.31	72.58
营业收入	8.37	7.48	12.30	6.6
净利润	2.66	1.48	4.30	2.34

（三）以上受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托人符合公司委托理财的各项要求。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年1月1日- 2019年12月31日	2020年1月1日- 2020年3月31日
资产总额	99,843	97,799
负债总额	11,132	8,406
资产净额	88,711	89,393
经营活动现金流净额	6,928	-2,332

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 11,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 165%。公司最近一期期末资产负债率为 8%，流动比率为 9，无长期负债与银行贷款，公司目前每月收到的应收账款回款在与公司支出费用相抵后略有盈余，如出现超预期支出的情形，将有不受限的银行存款与承兑可迅速用于补充流动资金。因此，公司使用闲置自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

## 五、风险提示

公司购买的以上理财产品属于非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等，请广大投资者注意投资风险。公司本次购买委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于中低风险的理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 45,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

七、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

序号	理财产品类型	受托方	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	券商理财	首创证券	2,500	2,500	636,471.48	
2	券商理财	首创证券	4,000	4,000	636,463.89	
3	券商理财	首创证券	3,000	3,000	796,832.91	
4	银行理财	浦发银行	2,000	2,000	106,666.67	
5	券商理财	广发证券	4,000	4,000	887,076.89	
6	券商理财	招商证券	4,000	4,000	1,046,701.20	
7	券商理财	首创证券	7,000			7,000
8	券商理财	首创证券	2,500			2,500
9	券商理财	广发证券	2,000			2,000
10	券商理财	中航证券	2,500			2,500
11	券商理财	首创证券	4,000			4,000
合计			37,500	19,500	4,110,213.04	18,000
最近12个月内单日最高投入金额					24,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					27	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					7	
目前已使用的理财额度					18,500	
尚未使用的理财额度					26,500	
总理财额度					45,000	

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020年8月10日