

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-028

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回 和收益情况的公告

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：中融国际信托有限公司、杭州工商信托股份有限公司；
- 委托理财产品类型：中融--融景 21 号集合资金信托计划、杭工信·飞鹰 25 号组合运用集合资金信托计划、杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划；
- 前述委托理财金额：合计 16,000 万元人民币；
- 履行的审议程序：杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2020-012）。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2019 年 6 月 12 日与中融国际信托有限公司签署了《中融-融景 21 号集合资金信托计划之信托合同》。公司分别于 2019 年 7 月 4 日、2019 年 7 月

12日与杭州工商信托股份有限公司签署了《杭工信·飞鹰25号组合运用集合资金信托计划信托合同》、《杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划》。具体情况如下：

（一）中融--融景21号集合资金信托计划

（1）理财币种：人民币

（2）认购金额：10,000万元

（3）产品起息日：2019年6月13日

（4）产品到期日：2020年6月12日

（5）预计年化收益率：8.00%

（6）资金来源：闲置自有资金

（7）关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

（二）杭工信·飞鹰25号组合运用集合资金信托计划

（1）理财币种：人民币

（2）认购金额：3,000万元

（3）产品起息日：2019年7月5日

（4）产品到期日：2020年12月28日

（5）预计年化收益率：9.20%

（6）资金来源：闲置自有资金

（7）关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

（三）杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划

(1) 理财币种：人民币

(2) 认购金额：3,000 万元

(3) 产品起息日：2019 年 7 月 13 日

(4) 产品到期日：2020 年 12 月 28 日

(5) 预计年化收益率：9.20%

(6) 资金来源：闲置自有资金

(7) 关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。本次资金的最终使用方等与公司、控股股东及其实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

单位：元

产品名称	产品类型	产品赎回日	产品到期日	认购金额(元)	预期年化收益率(%)	实际收回本金(元)	收益金额(元)	尚未收回本金(元)
中融-融 21 号集合资金信托计划	信托产品	2020 年 5 月 28 日	2020 年 6 月 12 日	100,000,000.00	8.00%	100,000,000.00	7,693,150.68	--
杭工信·飞鹰 25 号组合运用集合资金信托计划	信托产品	2020 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 28 日	30,000,000.00	9.20%	30,000,000.00	3,013,235.92	--
杭工信·当代置业湖州项目集合资金信托计划	信托产品	2020 年 8 月 5 日	2020 年 12 月 28 日	30,000,000.00	9.20%	12,000,000.00	1,463,934.25	18,000,000.00

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

三、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	信托理财	10,000.00	10,000.00	769.32	--
2	信托理财	3,000.00	3,000.00	163.70	--
3	信托理财	3,000.00	1,200.00	284.02	1,800.00
4	信托理财	10,000.00	0	-	10,000.00
5	信托理财	6,000.00	0	-	6,000.00
6	信托理财	6,000.00	0	-	6,000.00
7	信托理财	8,000.00	0	-	8,000.00
8	信托理财	5,000.00	0	-	5,000.00
9	合计	51,000.00	14,200.00	1217.03	36,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				36,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.92	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				10.47	
目前已使用的理财额度				36,800.00	
尚未使用的理财额度				13,200.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2020年10月26日