

天津友发钢管集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
- 本次委托理财金额：人民币共计 13.6 亿元

序号	银行名称	理财产品名称
1	招商银行	(1) 招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（以下简称“朝招金”） (2) 招商银行日日鑫理财计划（以下简称“日日鑫”）
2	浦发银行	利多多公司稳利 20JG9815 期(天津专属)人民币对公结构性存款(以下简称“利多多”)
3	平安银行	(1) 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18796 期人民币产品（以下简称“结构性存款 18796 期”） (2) 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18797 期人民币产品（以下简称“结构性存款 18797 期”）

- 履行的审议程序：2020 年 12 月 23 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为人民币 20 亿元。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动

性好的理财产品进行委托理财，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、招商银行

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)
招商银行	银行理财产品	朝招金	24000	2.97727%	17.62
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
9天	浮动收益	/	2.97727%	17.62	否

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)
招商银行	银行理财产品	日日鑫	28000	3.0303%	16.27
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
8天	浮动收益	/	3.0303%	16.27	否

2、浦发银行

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)
浦发银行	结构性存款	利多多	29000	2.45%	27.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
14天	保本浮动收益	/	2.45%	27.25	否

3、平安银行

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)
平安银行	结构性存款	结构性存款 18796 期	27500	2.6%	27.42

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
14 天	浮动收益	/	2.6%	27.42	否

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)
平安银行	结构性存款	结构性存款 18797 期	27500	2.6%	27.42
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
14 天	浮动收益	/	2.6%	27.42	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

- 1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、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 险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理 财产品投资项目进行全面检查。
- 3、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。
- 4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、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 12 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署了《招商银 行朝招金（多元积极性）理财计划》产品概况如下：

产品名称	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（代码：7007）
产品类型	固定收益类
产品风险评级	低风险产品
产品成立日	2020.12.22

产品到期日	2020.12.30
投资期限	9天。产品成立日（含）至产品到期日（含）。
业绩比较基准	<p>中国人民银行公布的7天通知存款利率。</p> <p>如果所采用的业绩比较基准不再符合本理财计划的投资风险和投资策略，或有更合适的业绩比较基准，管理人可与托管人协商一致后，确定采用其他业绩比较基准并及时披露。业绩比较基准不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成管理人对本理财计划的任何收益承诺。客户所能获得的最终收益以管理人实际支付的为准。</p>
产品费用	<p>1.投资管理费：本理财计划投资管理费由投资管理人招商银行收取，年费率为0.60%；</p> <p>2.托管费：本理财计划托管费由托管行收取，年费率为0.07%；</p> <p>3.其他（如有）：交易费用（包括但不限于交易佣金、撮合费用等）、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用，具体以实际发生为准。</p> <p>详细内容见本《产品说明书》之“理财计划费用”。</p>
投资限制	<p>1. 对本产品的集中度要求如下：</p> <p>（1）本理财产品投资于单只证券或单只公募证券投资基金的市值不超过本产品净资产的10%。</p> <p>（2）管理人发行的全部公募理财产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的30%。投资于国债、地方政府债、央票、政府机构债、政策性银行债的除外。因非管理人主观因素致使不符合上述比例限制的，管理人将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合相关要求。</p> <p>2. 本理财产品不得买入股票或可转债。</p> <p>3. 本理财产品总资产/理财产品净资产不超过140%。</p>

2、2020年12月23日，公司与招商银行签署了《招商银行日日鑫理财计划》，产品概况如下：

产品名称	招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
产品类型	固定收益类产品
产品风险评级	低风险产品
产品成立日	2020.12.23

产品到期日	2020.12.30
投资期限	8 天，产品成立日（含）至产品到期日（含）。
业绩比较基准	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
产品费用	<p>1.认购费、申购费：本理财计划不收取认购费、申购费。</p> <p>2.固定投资管理费：0.15%/年</p> <p>3.销售服务费：0.15%/年</p> <p>4.托管费率：0.07%/年</p> <p>5.赎回费：本产品不收取赎回费。</p> <p>6.其他：投后管理费、交易费用（包括但不限于交易佣金、撮合费用等）、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用。</p> <p>详细内容见“理财计划费用”。</p>
投资限制	<p>为维理财计划委托人的合法权益，本理财计划禁止从事下列投资行为：</p> <p>（1） 将理财计划资产用于对外担保等用途；</p> <p>（2） 将理财计划资产用于可能承担无限责任的投资；</p> <p>（3） 通过二级市场买入股票或可转债；</p> <p>（4） 理财监管法规禁止从事的投资</p> <p>本理财计划认购管理人或委托人承销的固定收益证券时，应以市场公允价认购。</p>

3、2020 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签署了《对公结构性存款产品合同》，产品概况如下：

产品名称	利多多公司稳利 20JG9815 期（天津专属）人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低风险
产品成立日	2020 年 12 月 24 日
产品到期日	2021 年 1 月 7 日

投资期限	14 天
产品费用	客户投资结构性存款产品需承担的费用可能包括结构性存款产品销售手续费、托管费以及银行管理费等，具体费用按照产品说明书的约定内容执行。

4、2020 年 12 月 24 日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约》，产品概况如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约
产品类型	结构性存款
产品风险评级	R2 中低风险
产品成立日	2020 年 12 月 25 日
产品到期日	2021 年 1 月 8 日
投资期限	14 天

（二）委托理财的资金投向

1、浦发银行

结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2、招商银行

（1）根据《招商银行朝招金（多元积极性）理财计划》内容，委托理财具体资金投向如下：

本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。

（2）根据《招商银行日日鑫理财计划产品说明书》内容，委托理财具体资金投向如下：

本理财计划资金由招商银行投资于银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、同业存单、资产支持证券、银行存款、拆放同业及买入返售资产等。

3、平安银行

（1）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18796 期人民币产品所募集的本金部

分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由我行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。

(2) 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18797 期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由我行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。

三、委托理财受托方的基本情况

本理财计划的投资管理人为招商银行、浦发银行和平安银行，负责本理财计划的投资运作和产品管理。

四、对公司的影响

(一) 最近一年又一期的主要财务指标：（单位：万元）

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元）	885,534.59	1,000,415.43
负债总额（万元）	468,924.52	503,098.90
净资产（万元）	416,610.07	497,316.54
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	90,797.05	-45,029.30

截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金 220,218.41 万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 61.76%，占公司最近一期期末净资产的比例为 27.35%，比例较大主要系公司于 2020 年 12 月 17 日公告置换首发募投项目前期投入募集资金 11.48 亿，置换出的资金暂时闲置所致。截止 2020 年 9 月 30 日，公司有息负债为 153,800.00 万元，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。2020 年 1-9 月经营活动现金流量净额为负，主要系由于疫情及全国环保影响，上游原材料市场供应趋紧，公司为锁定原材料，增加了较多原材料存货及预付账款，购买商品支付的现金金额较大。

(二) 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下进行

的，同时能够提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财金额较大，主要系公司于2020年12月17日公告置换首发募投项目前期投入募集资金11.48亿，置换出的资金暂时闲置所致。公司本次委托理财主要投资于较短期低风险的理财产品，不会对公司正常运营产生影响。

（三）会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年12月23日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，购买委托理财产品的资金额度为人民币13.6亿元。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。因此，作为独立董事，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况（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	结构性存款、固定收益类、浮动收益类	799,566.00	663,556.00	795.66	136,000.00
合计		799,566.00	663,556.00	795.66	136,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				136,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				32.64%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.89%	
目前已使用的理财额度				136,000.00	
尚未使用的理财额度				64,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020年12月23日