

证券代码：603897
债券代码：113528
转股代码：191528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债
转股简称：长城转股

公告编号：2021-002

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司购买的部分理财产品到期赎回

并继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：浙江稠州商业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,000.00 万元
- 委托理财产品名称：浙江稠州商业银行“随心存”定期存款。
- 委托理财期限：期限 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 8 日，共 365 天；
- 履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过了关于《公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度使用期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财基本情况

1、公司于2020年6月8日与浙江稠州商业银行股份有限公司湖州分行办理了浙江稠州商业银行“随心存”定期存款业务，具体情况如下：

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)
浙江稠州商业银 行股份有限公司	银行理财 产品	浙江稠州商业银 行“随心存”定期存款	5,000.00	3.65%	182.50
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
365天	保本固定 收益	无	3.65%	182.50	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

➤ 浙江稠州商业银行“随心存”定期存款

产品名称	浙江稠州商业银行“随心存”定期存款
币种	人民币
产品类型	保本固定收益型
产品评级	低风险
产品起始日	2020年6月8日
产品到期日	2021年6月8日
投资期限	365天
金额	50,000,000.00元
清算交收规则	甲方在乙方开立人民币定期或通知账户，乙方根据约定条件于支取日向甲方支付利息。计息规则：期满按约定利率支付；提前支取，按挂牌活期利率支付；超期支取，超期天数部分按挂牌活期利率支付；本产品不得部分提前支取。

（二）风险控制分析

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2、公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

1、浙江稠州商业银行股份有限公司具体情况如下：

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
浙江稠州商业银行股份有限公司	1987-06-25	金子军	350,000	金融服务	宁波杉杉股份有限公司、浙江东宇物流有限公司、义乌市豪泰工艺品有限公司、义乌市兰生工贸有限公司、上海征舜电器有限公司等；法人股占总股 99.41%，无控股股东和实际控制人。	否

浙江稠州商业银行股份有限公司最近一年一期主要财务指标如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，浙江稠州商业银行股份有限公司资产总额为人民币 2,342.53 亿元，资产净额为人民币 181.04 亿元，营业收入为人民币 65.60 亿元，净利润为人民币 18.09 亿元（以上财务数据已经审计）。

截止 2020 年 3 月 31 日，浙江稠州商业银行股份有限公司资产总额为人民币 2,192.39 亿元，资产净额为人民币 179.25 亿元，营业收入为人民币 19.05 亿元，净利润为人民币 4.93 亿元。（以上财务数据未经审计）

（三）与受托方关系及董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方为浙江稠州商业银行股份有限公司，浙江稠州商业银行股份有限公司是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，总部位于浙江省义乌市。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与浙江稠州商业银行股份有限公司无关联关系。

四、前次使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

1、公司于2019年11月26日与财通证券股份有限公司办理了财通证券资管月月福7号集合资产管理计划业务，于2020年11月24日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	起息日
财通证券股 份有限公司	券商理财 产品	财通证券资管月月福 7号集合资产管理计 划	3,000.00	5.00%	2019年11月26 日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安 排	收益金额 (元)	是否构成 关联交易
2020年11月 24日	364天	保本浮动收益	无	1,583,649.74	否

2、公司于2019年11月29日与湖州银行股份有限公司办理了湖州银行“百合花”定期理财G1902期理财产品业务，于2020年11月12日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	起息日
湖州银行股 份有限公司	银行理财 产品	湖州银行“百合花” 定期理财G1902期 理财产品	5,000.00	4.30%	2019年11月29 日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额 (元)	是否构成 关联交易
2020年11月 12日	349天	保本浮动收益	无	2,055,753.42	否

3、公司于2019年12月4日与湖州银行股份有限公司办理了湖州银行“百合花”定期理财G1903期理财产品业务，于2020年11月12日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	起息日
-------	------	------	------------	-------------	-----

湖州银行股份有限公司	银行理财产品	湖州银行“百合花”定期理财 G1903 期理财产品	5,000.00	4.30%	2019年12月04日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年11月12日	344天	保本浮动收益	无	2,026,301.36	否

4、公司于2019年12月12日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满益足”大客户版B款第3236期业务，于2020年12月1日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3236期	5,000.00	4.40%	2019年12月12日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年12月1日	355天	保本浮动收益	无	2,139,726.03	否

5、公司于2019年12月18日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满益足”大客户版B款第3237期业务，于2020年11月26日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3237期	5,000.00	4.40%	2019年12月18日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年11月26日	344天	保本浮动收益	无	2,073,424.66	否

6、公司于2019年12月26日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满益足”大客户版B款第3252期人民币理财计划业务，于2020年12月24日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收	起息日
--------------	-------------	-------------	-----------	--------------	------------

			(万元)	益率	
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3252期人民币理财计划	5,000.00	4.40%	2019年12月26日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年12月24日	364天	保本浮动收益	无	2,193,972.60	否

7、公司于2020年1月10日与湖州银行股份有限公司湖州分行办理了湖州银行“百合花”定期理财G2004期理财产品业务，于2020年12月21日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日
湖州银行股份有限公司	银行理财产品	湖州银行“百合花”定期理财G2004期理财产品	5,000.00	4.40%	2020年1月10日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年12月21日	346天	保本浮动收益	无	2,085,479.45	否

8、公司于2020年1月17日与浙江稠州商业银行股份有限公司湖州分行办理了浙江稠州商业银行“随心存”定期存款业务，于2021年1月13日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日
浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	浙江稠州商业银行“随心存”定期存款	5,000.00	4.30%	2020年1月17日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2021年1月13日	362天	保本浮动收益	无	2,132,328.77	否

9、公司于2020年2月18日与湖州银行股份有限公司湖州分行办理了湖州银行“百合花”定期理财G2005期理财产品业务，于2021年1月13日到期赎回，具体

情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	起息日
湖州银行股份有限公司	银行理财产品	湖州银行“百合花”定期理财 G2005 期理财产品	5,000.00	4.45%	2020年2月18日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额 (元)	是否构成 关联交易
2021年1月13日	330天	保本浮动收益	无	2,011,643.83	否

五、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日 /2019年1-12月	2020年9月30日 /2020年1-9月
资产总额	2,898,190,371.37	4,108,817,403.13
负债总额	978,943,009.81	2,167,340,802.88
净资产	1,919,247,361.56	1,941,476,600.25
经营活动产生的现金流量净额	380,865,193.80	474,846,420.11

注：2019年财务数据已经审计；2020年1-9月财务数据未经审计。

截止到2020年9月30日，公司资产负债率为52.75%，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品金额为5,000.00万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例为41.30%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.58%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.22%，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 委托理财对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的现金管理类产品，单金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及相关意见

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了关于《公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15亿元(含15亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度使用期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。内容详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《长城科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）及公司于2020年5月7日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《长城科技2019年年度股东大会决议公告》。

八、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金委托理财产品的情况

自公司自有资金理财上一公告日(公告日:2020年6月2日、公告编号:2020-045)至本公告日，公司自有资金委托理财到期取得的未公告的收益累计已达18,302,279.86元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润155,838,116.54元的11.74%，已达上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	2,132,328.77	-

2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	2,011,643.83	-
3	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
4	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
5	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
6	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
7	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
8	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
9	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
10	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
11	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
12	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
13	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
14	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
合 计		95,000.00	10,000.00	4,143,972.60	85,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				123,000.00 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				64.09	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.66	
目前已使用的理财额度				85,000.00 万元	
尚未使用的理财额度				65,000.00 万元	
总理财额度				150,000.00 万元	

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日