

## 江苏如通石油机械股份有限公司

### 关于使用部分自有资金委托理财的进展公告

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：银行等金融机构
- 委托理财金额：自有资金不超过2.5亿元（额度在决议有效期内可以滚动使用）
- 委托理财投资类型：银行等金融机构的银行理财产品
- 委托理财期限：自2020年1月1日至2020年12月31日内有效
- 履行的审议程序：第三届董事会第十二次会议审议通过

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2019年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过2.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。期限自2020年1月1日至2020年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司为提高自有资金的使用效率，在不影响日常经营的前提下，公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

##### （二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

### (三) 委托理财产品的基本情况

#### 1、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	5500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
78天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 2、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	5500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
78天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 3、中国民生银行理财产品基本情况

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)
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行理财产品	聚赢多资产-挂钩恒生国企指数结构性存款200254号(SDGA200254S)	2500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保证收益型	-	-	-	否

#### 4、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	5500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 5、中国银行理财产品基本情况

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)
-------	------	------	--------	---------	------------

中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	5500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 6、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	结构性存款	2000	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
93天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 7、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	结构性存款	1500	浮动收益	-

产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
11天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

#### 8、南京银行理财产品基本情况

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)
南京银行股份 有限公司南通 分行	银行理财产 品	结构性存款	3000	浮动收益	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
183天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

#### 9、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份 有限公司如东 支行	银行理财产 品	中国银行挂钩 型结构性存款	5000	浮动收益	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
100天	保本保最低 收益型	-	-	-	否

#### 10、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	5000	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
100天	保本保最低收益型	-	-	-	否

#### 11、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	结构性存款	1500	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
22天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 12、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	结构性存款	1500	浮动收益	-

产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
95天	保本浮动收 益型	-	-	-	否

### 13、中国银行理财产品基本情况

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)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	8000	浮动收益	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
92天	保本保最低 收益型	-	-	-	否

### 14、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	大额存单	1000	浮动收益	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
93天	保本型	-	-	-	否

### 15、招商银行理财产品基本情况

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)
招商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	结构性存款	2000	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
203天	保本浮动收益型	-	-	-	否

16、南京银行理财产品基本情况

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)
南京银行股份有限公司南通分行	银行理财产品	单位结构性存款2020年第53期32号182天	3000	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益型	-	-	-	否

17、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	1300.00	浮动收益	-



产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
185天	保本浮动收益型	-	-	-	否

18、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	1350.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
73天	保本浮动收益型	-	-	-	否

19、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	1350.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
63天	保本浮动收益型	-	-	-	否

20、中国工商理财产品基本情况

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)
-------	------	------	--------	---------	------------

中国工商银行股份有限公司 如东支行	银行理财产品	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	1350.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
36天	保本浮动收益型	-	-	-	否

21、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司 如东支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	1000.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	-	-	-	否

22、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司 如东支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	600.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本浮动收益型	-	-	-	否

23、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2000.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
87天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 24、中国工商理财产品基本情况

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)
中国工商银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2000.00	浮动收益	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
63天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在购买理财产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

## 二、委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要内容

#### 1、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款；

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5500 万元；

收益起算日期：2020 年 1 月 13 日。

产品费用：

税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 2、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款；

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5500 万元；

收益起算日期：2020 年 1 月 13 日。

产品费用：

税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 3、中国民生银行理财合同主要条款

产品名称：挂钩利率结构性存款；

交易对方：中国民生银行股份有限公司南京分行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：2500 万元；

收益起算日期：2020 年 1 月 14 日。

税费：银行和客户应各自承担其在结构性存款合同项下应缴纳的税费。现阶段

段，结构性存款本金所产生的结构性存款收益，银行暂不代扣代缴税，但若根据法令的规定或税务等国家机关的命令或要求，银行有义务代扣代缴客户承担的税费时，银行将进行代扣代缴。结构性存款产品投资交易过程中根据国家法令如果产生相关税费的（如增值税及其附加税费），由结构性存款产品承担。

#### 4、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5500 万元；

收益起算日期：2020 年 4 月 11 日。

产品费用：

税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 5、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5500 万元；

收益起算日期：2020 年 4 月 1 日。

产品费用：

税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 6、招商银行理财合同主要条款

产品名称：结构性存款；

交易对方：招商银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：2000 万元；

收益起算日期：2020年5月27日。

本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.54000000%或3.03000000%或3.70000000%（年化）。

#### 7、招商银行理财合同主要条款

产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款；

交易对方：招商银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：1500万元；

收益起算日期：2020年6月22日。

本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.54000000%或3.03000000%或3.70000000%（年化）。

#### 8、南京银行理财合同主要条款

产品名称：结构性存款；

交易对方：南京银行股份有限公司南通分行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：3000万元；

合同签署日期：2020年6月24日。

存款收益计算：存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360, 360天/年。R为实际的年化收益率。

如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率大于等于2.8%，R为1.82%（预期最低收益率）。

如果在挂钩标的的观察日的3M USD Libor 利率小于2.8%，R为3.5%（预期最高收益率）。

#### 9、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5000万元；

收益起算日期：2020年7月1日。

产品费用：

税费：本产品在进行投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 10、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：5000 万元；

收益起算日期：2020 年 7 月 1 日。

产品费用：

税费：本产品在进行投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 11、招商银行理财合同主要条款

产品名称：结构性存款；

交易对方：招商银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：1500 万元；

收益起算日期：2020 年 7 月 10 日。

本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.54000000%或 3.03000000%或 3.70000000%（年化）。

#### 12、招商银行理财合同主要条款

产品名称：结构性存款；

交易对方：招商银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：1500 万元；

收益起算日期：2020 年 8 月 6 日。

本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.54000000%或3.03000000%或3.70000000%（年化）。

#### 13、中国银行理财合同主要条款

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品；

交易对方：中国银行股份有限公司；

收益类型：保证收益型；

金额：8000万元；

收益起算日期：2020年10月12日。

产品费用：

税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上水费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。

管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

#### 14、招商银行理财合同主要条款

产品名称：大额存单；

交易对方：中国银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本型；

金额：1000万元；

收益起算日期：2020年10月14日。

#### 15、招商银行理财合同主要条款

产品名称：结构性存款；

交易对方：中国银行股份有限公司如东支行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：2000万元；

收益起算日期：2020年11月10日。

本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.54000000%或3.03000000%或3.70000000%（年化）。

#### 16、南京银行理财合同主要条款

产品名称：单位结构性存款 2020年第53期 32号 182天；



交易对方：南京银行股份有限公司南通分行；

收益类型：保本浮动收益型；

金额：3000 万元；

合同签署日期：2020 年 6 月 24 日。

存款收益计算：存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360, 360 天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。

如果在观察期间内挂钩标的始终小于观察水平，R 为 1.82%（预期最低收益率）。

如果在观察期间内挂钩标的曾经大于或等于观察水平，R 为 3.40%（预期最高收益率）。

#### 17、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品；

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：1300 万元；

收益起算日期：2020 年 1 月 7 日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：91 天-179 天 3.0%；180 天-273 天 3.15%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

#### 18、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期；

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：1350 万元；

收益起算日期：2020 年 7 月 16 日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28 天-62 天 2.5%；63 天-91 天 2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

#### 19、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品；

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：1350 万元；

收益起算日期：2020 年 9 月 29 日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28 天-62 天 2.05%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。

#### 20、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品；

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：1350 万元；

收益起算日期：2020 年 12 月 2 日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%

的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天 2.05%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

#### 21、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：1000万元；

收益起算日期：2020年7月3日。

业绩基准：本产品拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天 2.5%；63天-91天 2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

#### 22、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：600万元；

收益起算日期：2020年7月9日。

业绩基准：本产品拟投资0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品

品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天 2.5%；63天-91天 2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

#### 23、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：2000万元；

收益起算日期：2020年8月10日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-62天 2.5%；63天-91天 2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

#### 24、中国工商银行理财合同主要条款

产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

交易对方：中国工商银行股份有限公司如东支行；

产品类型：保本浮动收益型；

金额：2000万元；

收益起算日期：2020年11月9日。

业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，20%-100%的其他资产或出资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业

绩基准（R）分档如下：28天-62天 2.5%；63天-91天 2.65%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

## （二）委托理财的资金投向

### 1、中国银行理财产品资金投向（5500万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

### 2、中国银行理财产品资金投向（5500万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

### 3、中国民生银行理财产品资金投向（2500万元）

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和恒生国企指数（彭博代码：HSCEI INDEX）挂钩的金融衍生品交易。

### 4、中国银行理财产品资金投向（5500万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

### 5、中国银行理财产品资金投向（5500万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原

则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

#### 6、招商银行理财产品资金投向（2000 万元）

存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/MID 定盘价格。

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### 7、招商银行理财产品资金投向（1500 万元）

存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/MID 定盘价格。

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### 8、南京银行理财产品资金投向（3000 万元）

存款挂钩标的：3M USD Libor 利率（USD-LIBOR-BBA，指英国银行家协会于每个伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点，显示于路透页面 LIBOR1 上的三个月期美元同业拆借利率，如在观察日路透页面 LIBOR1 上未能显示 USD-LIBOR-BBA，则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率）。

#### 9、中国银行理财产品资金投向（5000 万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原

则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

#### 10、中国银行理财产品资金投向（5000 万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

#### 11、招商银行理财产品资金投向（1500 万元）

存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/MID 定盘价格。

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### 12、招商银行理财产品资金投向（1500 万元）

存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/MID 定盘价格。

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### 13、中国银行理财产品资金投向（8000 万元）

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

#### 14、招商银行理财产品资金投向（1000 万元）

存款。

#### 15、招商银行理财产品资金投向（2000 万元）

存款利息与黄金价格水平挂钩，本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/MID 定盘价格。

到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### 16、南京银行理财产品资金投向（3000 万元）

存款挂钩标的：3M USD Libor 利率（USD-LIBOR-BBA，指英国银行家协会于每个伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点，显示于路透页面 LIBOR1 上的三个月期美元同业拆借利率，如在观察日路透页面 LIBOR1 上未能显示 USD-LIBOR-BBA，则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率）。

#### 17、中国工商银行理财产品资金投向（1300 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%



	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

#### 18、中国工商银行理财产品资金投向（1350 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

19、中国工商银行理财产品资金投向（1350 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	20%-100%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

20、中国工商银行理财产品资金投向（1350 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	20%-100%

产组合	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

#### 21、中国工商银行理财产品资金投向（1000 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

#### 22、中国工商银行理财产品资金投向（600 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险

资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围，但不会对客户预期收益产生影响，工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

### 23、中国工商银行理财产品资金投向（2000 万元）

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下：

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	

其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

#### 24、中国工商银行理财产品资金投向(2000 万元)

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。本产品投资的资产种类和比例如下:

资产类别	资产种类	投资比例
高流动性资产	债券及债券基金	0%-80%
	货币市场基金	
	同业存款	
	质押式及买断式回购	
债权类资产	债权类信托	20%-100%
	交易所委托债权	
	交易所融资租赁收益权投资	
其他资产或资产组合	证券公司及其资产管理公司资产管理计划	0%-80%
	基金公司资产管理计划	
	保险资产管理公司投资计划	
	协议存款组合	

如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超过以上范围,但不会对客户预期收益产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。

### (三) 风险控制分析

公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,并已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责

任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

### 三、委托理财协议主体的基本情况

#### 1、中国工商银行基本情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司如东支行，成立于 1990 年 08 月 25 日，负责人张健，经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银行转帐）；代理保险业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理、年金帐户管理服务；开发式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

#### 2、中国民生银行基本情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司南京分行，成立于 2000 年 03 月 22 日，负责人林静然，经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

#### 3、招商银行基本情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司如东支行，成立于 2014 年 11 月 03 日，负责人郭新风，经营范围：吸收公众存款；发行短期、中期和长期存

款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付政府债券；从事银行卡业务；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会批准、由上级行授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

#### 4、中国银行基本情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司如东支行，成立于 1990 年 06 月 08 日，负责人张金国，经营范围：按照机构编码为 B0003S332060029 金融许可证核定的经营范围经营；保险兼业代理（按许可证核定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

#### 5、南京银行基本情况

本次委托理财受托方为南京银行股份有限公司南通分行，成立于 2009 年 12 月 15 日，负责人王慧力，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付政府债券，买卖、代理买卖外汇，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保；代理收付款项业务，提供保管箱服务；保险兼业代理业务（按许可证核定的范围和期限经营），总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司及上市公司第一大股东无关联关系。

### 四、对公司的影响

项目	2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额（元）	1,223,680,662.40	1,212,176,633.38
负债总额（元）	113,721,782.53	134,864,956.37
净资产（元）	1,109,958,879.87	1,077,311,677.01
货币资金（元）	345,833,033.44	304,664,426.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,527,025.61	54,949,005.17

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 9.29%，公司使用部分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。

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其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司此次进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但不排除该项投资受金融市场波动风险、管理人管理风险、市场流动性风险及产品交易中的信用风险影响。公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制。

## 六、审议决策程序及监事会、独立董事意见

2019年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同意公司及子公司在12个月内滚动使用额度不超过人民币2.5亿元的自有资金适时购买银行理财产品。期限自2020年1月1日至2020年12月31日，在额度内可循环使用。具体内容详见公司2019年12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

## 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

金额：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	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	669,945.21	0.00
2	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	152,794.52	0.00
3	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	374,184.05	0.00
4	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	827,260.27	0.00
5	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	176,301.37	0.00
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	163,835.62	0.00
7	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	5,523.29	0.00
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	533,750.00	0.00



9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	479,452.05	0.00
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	483,561.64	0.00
11	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	18,554.79	0.00
12	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	107,753.42	0.00
13	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	705,753.42	0.00
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	76,372.60	0.00
15	银行理财产品	2,000.00	0.00	未到期	2,000.00
16	银行理财产品	3,000.00	0.00	未到期	3,000.00
17	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	207,554.79	0.00
18	银行理财产品	1,350.00	1,350.00	71,550.00	0.00
19	银行理财产品	1,350.00	1,350.00	47,767.81	0.00
20	银行理财产品	1,350.00	1,350.00	28,627.40	0.00
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	28,387.07	0.00
22	银行理财产品	600.00	600.00	105,863.01	0.00
23	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	108,493.15	0.00
24	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	72,493.15	0.00
合计		68,950.00	63,950.00	5,445,778.63	5,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				213,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.37	
目前已使用的理财额度				5000.00	
尚未使用的理财额度				20000.00	
总理财额度				25000.00	

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2021年1月29日