

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2021-019

浙江金海高科股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行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：

- 资产管理人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
- 资产托管人：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
- 本次委托理财金额：自有资金 2,000 万元
- 资产管理计划名称：中信证券财富私享投资 702 号 FOF 单一资产管理计划
- 委托理财期限：存续期限为 10 年，封闭期为 6 个月，封闭期内仅可申购；封闭期后 6 个月可随时申购、赎回。
- 履行的审议程序：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司 2021-010 号公告），同意在公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 3.00 亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。实施期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年。

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，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次购买理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

管理人名称	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)
中信证券股份有限公司	资产管 理计划	中信证券财富 私享投资702号 FOF单一资产管 理计划	2,000	-	-
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
存续期限为10年,封闭期 为6个月,封闭期内仅可 申购;封闭期后6个月可 随时申购、赎回。	-	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买理财产品严格把关、谨慎决策。在该理财产品存续期间,公司将与相关管理机构、托管机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

二、 本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于2021年6月8日与中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司签署了《中信证券财富私享投资702号FOF单一资产管理计划资产管理合同》,具体内容如下表:

产品名称	中信证券财富私享投资702号FOF单一资产管理计划
管理人	中信证券股份有限公司
托管人	海通证券股份有限公司
产品类别	混合类FOF产品
购买金额	人民币2,000万元
运作方式	开放式混合类单一资管计划:本产品自成立之日起6个月不接受委托人的提取申请,经委托人提前30个工作日申请,并经管

	理人同意，委托人可以追加资金。6 个月后，经委托人提前 30 个工作日申请，并经管理人同意，委托人可以追加或提取资金。						
投资目标	本资产管理计划主要投资于公募基金及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，力争获取较为稳健的收益。						
投资比例	债权类资产占资产总值的比例为 0-80%（不含）；股权类资产占本计划资产总值的比例为 0-100%；商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值占资产总值的比例为 0-100%，且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产 20%。						
产品风险等级	本计划属于证券市场中的高风险品种，本计划管理人评定的风险等级为高等级						
存续期限	存续期限为 10 年，从计划成立日起算。本合同提前终止时资产管理计划存续期提前届满。						
费用的计提标准	<p>1、管理费：一次性管理费：按照初始委托资产以及追加委托资产的 0.00%计提；日常管理费：按前一日委托资产净值的 1.00%年费率计提。</p> <p>2、托管费：前一日委托资产净值的 0.01%年费率计提。</p> <p>3、业绩报酬：业绩报酬计提基准为 5%/年。</p> <p>4、退出费：退出费 =（退出份数 × T 日产品每份额净值 - 管理人业绩报酬 × 退出费率</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>持有期限 (D)</th> <th>退出费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D < 365 天</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>365 天 ≤ D</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	持有期限 (D)	退出费率	D < 365 天	1.00%	365 天 ≤ D	0%
持有期限 (D)	退出费率						
D < 365 天	1.00%						
365 天 ≤ D	0%						

（二）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，理财期间公司将持续跟踪和分析资金的投向和进展情况，加强风险控制和监督，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买理财产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。

三、委托理财受托方的情况

(一) 资产管理人：中信证券股份有限公司（股票代码：600030）

成立时间：1995-10-25

法定代表人：张佑君

注册资本：1,292,677.6029 万人民币

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；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；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

(二) 资产托管人：海通证券股份有限公司（股票代码：600837）

成立时间：1993-02-02

法定代表人：周杰

注册资本：1,306,420 万人民币

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。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。

(三) 关联关系说明

本次委托理财的资产管理人为中信证券股份有限公司、资产托管人为海通证券股份有限公司，中信证券、海通证券与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系，本次理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,233,866,188.22	1,217,012,230.05
负债总额	371,335,006.15	330,709,781.94
资产净额	862,531,182.07	886,302,448.11
货币资金	378,278,012.03	275,932,286.08

项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流净额	153,563,506.92	2,678,491.21

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常营运资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，从而降低财务费用，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为2,000万元，占本年第一季度末货币资金余额的7.25%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

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。

五、风险提示

公司本次购买的信托产品为单一资产管理计划。单一资产管理计划的委托资产由管理人进行专业的投资运作，但也存在着市场、管理、流动性、信用等风险，管理人不承诺资产本金不受损失或者取得最低收益。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	银行理财产品	1,500	1,500	13.52	0
2	信托理财产品	1,000	-	-	1,000
3	证券理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		4,500	1,500	13.52	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.14	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				30,000	

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入

所致。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2021年6月10日