

宁波永新光学股份有限公司

关于使用部分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：光大兴陇信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司、江西正融信息咨询服务有限公司
- 本次委托理财金额：共计 14,000.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：光大信托-深汇集合资金信托计划、中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划、粤财信托-安文 2021 年第三期消费信贷资产流转财产权信托、上海九穗禾投资金融资产转让项目 02
- 委托理财期限：92 天、92 天、353 天、152 天
- 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议

一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始 日	现金 管理 终止 日	年化 收益 率(%)	实际收益 情况(元)
1	中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 62 期收益凭 证	保本浮动 收益型	5,000. 00	88	2021. 04.15	2021. 07.12	2.03	本金收回, 获得收 益 245,000.00 元
2	中融国际信托 有限公司	中融-鸿榕 1 号集合资金信 托计划	非保本浮 动收益型	4,000. 00	181	2021. 01.13	2021. 07.13	7.00	本金收回, 获得收 益 1,388,493.15 元
3	江西正融信息 咨询服务有限 公司	九穗禾金融资 产交易项目 3-8	非保本固 定收益型	3,000. 00	91	2021. 04.13	2021. 07.12	6.70	本金收回, 获得收 益 501,123.29 元
4	浙江稠州商业 银行股份有限	“如意宝” RY210003 期	非保本浮 动收益型	5,000. 00	91	2021. 04.15	2021. 07.15	3.55	本金收回, 获得收 益 442,534.25 元

	公司	机构理财产品							
5	重庆国际信托股份有限公司	重庆信托·鹏锐3号集合资金	非保本浮动收益型	2,000.00	198	2020.12.29	2021.7.15	7.00	本金收回, 获得收益 759,452.05 元
	合计	-	-	19,000.00	-	-	-	-	3,336,602.74

二、委托理财的概况

(一) 委托理财目的

公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 获得一定的投资效益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、光大信托-深汇集合资金信托计划

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)
光大兴陇信托有限责任公司	信托理财产品	光大信托-深汇集合资金信托计划	2,000.00	5.00	25.21
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.07.21-2021.10.21	非保本浮动收益型	-	-	-	否

2、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划

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)
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划	5,000.00	6.00	75.61
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化	预计收益	是否构成

			收益率		关联交易
2021.07.21-2021.10.21	非保本浮动收益型	-	-	-	否

3、粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托

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)
广东粤财信托有限公司	信托理财产品	粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托	2,000.00	6.50	125.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.07.29-2022.07.17	非保本浮动收益型	-	-	-	否

4、上海九穗禾投资金融资产转让项目02

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)
江西正融信息咨询服务 有限公司	其他类	上海九穗禾投资金融资产转让项目02	5,000.00	6.60	137.42
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.07.21-2021.12.20	非保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行

管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

1、光大信托-深汇集合资金信托计划

产品名称	光大信托-深汇集合资金信托计划
资金使用方	光大兴陇信托有限责任公司
受托方	光大兴陇信托有限责任公司
起息起止时间	2021.07.21-2021.10.21
预期收益率（%）	5.00
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	在到期后10个工作日内进行收益分配。
资金投向	本信托管理计划主要投资于相关金融机构发行的标准化金融产品，包括债券、货币市场工具，固定收益类基金及其他固定收益等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

担保情况或其他增信措施	无
-------------	---

2、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划

产品名称	中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划
资金使用方	中融国际信托有限公司
受托方	中融国际信托有限公司
起息起止时间	2021. 07. 21-2021. 10. 21
预期收益率 (%)	6.00
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	到期后的10个工作日内分配收益
资金投向	信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额, 证券类公募基金份额, 证券投资类信托收益权等形式参与上市公司股票的定向增发, 也可以用于包括但不限于银行存款、新股申购、货币市场基金、债券(包括国债、公司债、交易所及银行间市场债券等)、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融产品和证券的投资, 以及政策法规允许投资的其他项目及产品。本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、不得将资金运用于房地产领域, 不得直接投资于债券正回购、QDII产品(代理客户境外理财产品)、黄金期货等商品期货、股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。
担保情况或其他增信措施	无

3、粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托

产品名称	粤财信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托
资金使用方	宁波银行股份有限公司
受托方	广东粤财信托有限公司
起息起止时间	2021.07.29-2022.07.17
预期收益率(%)	6.50
管理费用及业绩报酬	0.05%
收益分配	循环期按季支付期间收益, 摊还期按月过手摊还。
资金投向	宁波银行将其合法持有的个人消费贷款债权委托给粤财信托, 设立财产权信托, 于银行业信贷资产登记流转中心挂牌, 出让信托受益权给合格的受让方。
担保情况或其他增信措施	无

4、上海九穗禾投资金融资产转让项目02

产品名称	上海九穗禾投资金融资产转让项目02
资金使用方	上海九穗禾投资有限公司
受托方	江西正融信息咨询服务有限公司
起息起止时间	2021.07.21-2021.12.20
预期收益率(%)	6.60
管理费用及业绩报酬	无

收益分配	到期日起两个交易日内返还本金及收益
资金投向	债权类资产
担保情况或其他增信措施	正邦集团有限公司作为担保方出具担保函，就该产品的完全收益实现提供担保。

（二）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	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
光大兴陇信托有限责任公司	2002.08.05	841,819.05	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托等。	主要股东为中国光大集团股份公司，实际控制人为国务院。	否
中融国际信托有限公司	1993.01.15	1,200,000.00	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等金融业务。	主要股东为经纬纺机；实际控制人为国务院。	否

广东粤财信托有限公司	1985.03.07	380,000.00	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。	主要股东为广东粤财投资控股有限公司、广东省科技创业投资有限公司；实际控制人为广东省人民政府。	否
江西正融信息咨询有限公司	2011.11.23	1,000.00	实业投资；投资管理、投资咨询（金融、证券、保险、期货咨询除外）；企业管理咨询；财务咨询；经济贸易咨询；技术开发；技术转让；技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济信息咨询服务；计算机软件开发与销售；网络技术服务。	李柯	否

(二) 公司所取得的受让方财务数据情况

1、光大兴陇信托有限责任公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	1,808,148.53	1,466,756.99	563,042.36	261,143.55

2、中融国际信托有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	2,840,117	2,134,651	548,809	137,315

3、广东粤财信托有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	851,558.41	820,066.31	150,168.61	100,560.50
2021年3月31日 (2021年一季度)	842,683.57	813,905.68	31,019.33	23,193.18

4、江西正融信息咨询有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	865.33	865.33	0.00	-4.78

(三) 关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、委托理财资金使用方的情况

(一) 资金使用方的基本情况

资金使用方名称	成立时间	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
光大兴陇信托有限责任公司	2002.08.05	841,819.05	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托等。	主要股东为中国光大集团股份公司，实际控制人为国务院。	否
中融国际信托有限公司	1993.01.15	1,200,000.00	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等金融业务。	主要股东为经纬纺机；实际控制人为国务院。	否
宁波银行股份有限公司	1997.04.10	600,801.63	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务等。	宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司；无实际控制人	否
上海九穗禾投资有限公司	2011.02.17	18,000.00	实业投资，创业投资，股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理。	陈亮亮	否

(二) 公司所取得的资金使用方财务数据情况

1、光大兴陇信托有限责任公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	1,808,148.53	1,466,756.99	563,042.36	261,143.55

2、中融国际信托有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	2,840,117	2,134,651	548,809	137,315

3、宁波银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	16,267.49	1,189.93	411.11	150.50

4、上海九穗禾投资有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	225,420.53	55,446.47	105,685.35	347.71

(三) 关联关系说明

资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,461,519,990.41	1,614,168,999.93
负债总额	203,143,418.44	231,077,941.50
归属于上市公司股东的净资产	1,258,376,571.97	1,381,413,537.38
货币资金	473,857,562.12	545,220,400.11
	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	23,789,135.55

截至2021年3月31日，公司资产负债率为14.32%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为22,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为40.35%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，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。

七、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行

公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

九、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

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	信托理财产品	27,000.00	14,000.00	4,995,123.30	13,000.00
2	其他理财产品	29,000.00	24,000.00	5,251,971.88	5,000.00
3	银行理财产品	7,000.00	5,000.00	442,534.25	2,000.00
4	券商理财产品	13,000.00	11,000.00	1,705,207.23	2,000.00
	合计	76,000.00	54,000.00	12,394,836.65	22,000.00

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)
	最近12个月内单日最高投入金额 (万元)			13,000.00	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			9.40	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			7.67	
	目前已使用的理财额度 (万元)			22,000.00	
	尚未使用的理财额度 (万元)			18,000.00	
	总理财额度 (万元)			40,000.00	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021年7月31日