

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2021-113

## 广东银禧科技股份有限公司 关于收到资管计划清算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2021 年 8 月 13 日赎回广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）中公司所持有的 18,001.32 万份份额，赎回金额为 18,766.31 万元，具体详见公司对外披露的《关于公司赎回资管计划份额的公告》。

近日，公司收到资产管理人瑞元资本管理有限公司及资产托管人南京银行股份有限公司出具的《广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理计划清算报告》（以下简称“清算报告”），清算报告内容具体如下：

### 一、基本情况

资管计划的合同生效日为 2020 年 9 月 4 日，资产管理人为瑞元资本管理有限公司，资产托管人为南京银行股份有限公司。资管计划初始份额为 190,013,200.00 份。

根据资管计划合同的相关规定，资管计划于 2021 年 8 月 11 日结束，进入清算阶段。资产管理人瑞元资本管理有限公司与资产托管人南京银行股份有限公司共同组成清算小组，负责资管计划的财产清算工作。

### 二、资管计划终止日委托财产状况

单位：人民币元

资产	期末余额 (合同终止日：2021-08-11)
资产：	
银行存款	199,881,937.72

应收利息	4,104.19
<b>资产总计:</b>	<b>199,886,041.91</b>
<b>负债:</b>	
应付管理人报酬	1,780,397.28
应付托管费	17,804.52
应付税费	1,721.06
<b>负债合计:</b>	<b>1,799,922.86</b>
<b>委托财产净值:</b>	<b>198,086,119.05</b>

注：截至 2021 年 08 月 11 日，委托财产份额净值为 1.042 元，累计份额净值为 1.042 元，份额总额 190,013,200.00 份。

### 三、资管计划委托财产清算情况

资管计划委托财产清算期间为 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	金额
合同终止日委托财产净额	198,086,119.05
清算期间利息收入	1,925.90
<b>清算后委托财产净额</b>	<b>198,088,044.95</b>

注：由于托管人结算制度的影响，资管计划归属委托人的应收活期存款利息尚未到账，管理人以账上预留管理费资金的方式先行垫付，预留资金待销户后支付给管理人，销户期间产生的差额部分（如有）由管理人承担。

### 四、资管计划业绩报酬计提与归属委托人的财产情况

单位：人民币元

项目名称	金额
清算后委托财产净额	198,088,044.95
减：业绩报酬	-
<b>归属委托人财产净额</b>	<b>198,088,044.95</b>

### 五、归属委托人的财产净额支付情况

单位：人民币元

支付时间	分配金额	业绩报酬
------	------	------

2021-08-13	198,088,044.95	-
合计	198,088,044.95	-

## 六、其他事项

1、本报告由资产管理人瑞元资本管理有限公司编制、资产托管人南京银行股份有限公司复核，相关财务数据未经审计。

2、按照资管计划合同约定，对于资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。因国家税收相关法律法规规定产生资管计划相应的资管产品增值税的，由资管计划资产承担。

3、根据本资产管理合同约定，待应收应付资金全部结清，资产管理人将配合托管人完成证券账户、银行账户等销户工作。账户销户后，资产管理人、资产托管人职责终止。

## 七、报备文件

《广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划清算报告》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日