

## 成都利君实业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及全资子公司购买理财产品情况如下：

### 一、购买理财产品事项概述

（一）公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元的自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品（以下简称“6 亿元额度理财产品”），投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。相关情况详见 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

（二）公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品（以下简称“1 亿元额度理财产品”），投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。相关情况详见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

（三）公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资（以下简称“1 亿元额度风险投资”），投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。相关情况详见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

（四）公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元的自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品（以下简称“7 亿元额度理财产品”），投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。相关情况详见 2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

（五）公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置自有资金开展现金管理（以下简称“2 亿元额度现金管理”），投资授权期限自股东大会审议通过之

日起三年内有效。相关情况详见 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

## 二、购买理财产品的到期情况

### （一）理财产品到期情况

#### 7 亿元额度理财产品到期情况

1、2021 年 5 月 26 日，公司使用自有资金 5,000 万元购买了中国农业银行“汇利丰”2021 年第 5151 期对公定制人民币结构性存款产品；已于 2021 年 9 月 1 日到期，收回本金 5,000 万元、收益 39.98 万元。

2、2021 年 3 月 4 日，全资子公司四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）使用自有资金 5,000 万元人民币认购了招商证券股份有限公司发行的【招商证券收益凭证-“磐石”893 期本金保障型收益凭证】；已于 2021 年 9 月 6 日到期，收回本金 5,000 万元、收益 84.90 万元。

### （二）理财产品购买情况

#### 7 亿元额度理财产品购买情况

2021 年 9 月 6 日，全资子公司四川利君使用自有资金 5,000 万元人民币认购了招商证券股份有限公司发行的【招商证券收益凭证-“磐石”931 期本金保障型收益凭证】。具体情况如下：

产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”931 期本金保障型收益凭证

产品简称：“磐石”931 期

产品代码：SRN741

产品类型：本金保障型

发行人：招商证券股份有限公司

认购金额：5,000 万元

收益率：3.60%（年化）

产品期限：214 天，2021 年 9 月 10 日起（含）至 2022 年 4 月 12 日（不含）。

起息日：2021 年 9 月 10 日

到期日：2022 年 4 月 12 日

兑付日：到期日（不含）后的两个交易日内，兑付期间不另计息。

资金来源：四川利君自有资金

关联关系说明：公司、四川利君与招商证券股份有限公司无关联关系。

## 三、券商收益凭证或银行理财产品投资风险及风险控制措施

## **（一）投资风险**

1、市场风险。公司及全资子公司购买的券商收益凭证或保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、信用风险。券商收益凭证以券商的信用发行。在收益凭证存续期间，券商可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置券商财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

认购银行理财产品存在信用风险。银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对公司及全资子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

## **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

2、公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有资金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，并向董事会审计委员会报告。

4、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

## **四、对公司日常经营的影响**

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证、银行理财产品和开展风险投资不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与理财产品、开展风险投资获得一定的投资效益，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、累计购买理财产品情况

### （一）前十二个月内已到期理财产品情况

#### 1、前十二个月内6亿元额度理财产品已到期情况

（1）无已到期券商收益凭证

（2）已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA191335)	5,000	募集资金	2019年11月05日	2020年11月05日	已收回	139.59	相关情况详见2019年11月30日、2020年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				5,000	—	—	—	—	139.59	—

#### 2、前十二个月内1亿元额度理财产品已到期情况

（1）无已到期券商收益凭证

（2）已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款	2,000	自有资金	2020年04月17日	2020年10月16日	已收回	36.20	相关情况详见2020年05月06日、10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6196期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2020年09月29日	2020年12月25日	已收回	42.31	相关情况详见2020年09月30日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6437期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2020年12月28日	2021年03月25日	已收回	15.25	相关情况详见2020年12月31日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	6,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月13日	已收回	22.68	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	2,000	自有资金	2021年01月21日	2021年04月23日	已收回	17.24	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				17,000	—	—	—	—	133.68	—

#### 3、前十二个月内1亿元额度风险投资已到期情况

管理人名称	托管人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
北京金樟投资管理有限公司	恒泰证券股份有限公司	否	私募证券投资基金	金樟金投7号私募证券投资基金	2,000	自有资金	2020年06月18日	2021年05月29日	已收回	154.12	相关情况详见2020年06月30日、2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计					2,000	—	—	—	—	154.12	—

#### 4、前十二个月内7亿元额度理财产品已到期情况

##### (1) 已到期券商收益凭证

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”842期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2020年08月31日	2021年03月03日	已收回	88.22	相关情况详见2020年9月30日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
广发证券股份有限公司	否	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”1号	7,000	自有资金	2020年09月04日	2021年03月04日	已收回	125.65	相关情况详见2020年9月30日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”857期本金保障型收益凭证	2,000	自有资金	2020年09月30日	2021年03月22日	已收回	34.13	相关情况详见2020年10月31日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽1703期(90天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年01月14日	2021年04月13日	已收回	16.27	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽1531期(277天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2020年08月07日	2021年05月10日	已收回	50.09	相关情况详见2020年8月31日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”876期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2020年12月11日	2021年05月25日	已收回	84.76	相关情况详见2020年8月31日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽专项289期收益凭证产品	5,000	自有资金	2021年04月22日	2021年07月05日	已收回	31.34	相关情况详见2021年4月30日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽专项292期收益凭证产品	3,000	自有资金	2021年05月11日	2021年08月10日	已收回	24.20	相关情况详见2021年5月31日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2021年03月05日	2021年09月06日	已收回	84.90	相关情况详见2021年3月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				36,000	—	—	—	—	539.56	—

##### (2) 已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00959)	5,000	自有资金	2020年07月06日	2020年10月09日	已收回	40.34	相关情况详见2020年07月31日、10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:CCD00993)	5,000	自有资金	2020年07月29日	2020年10月29日	已收回	38.44	相关情况详见2020年07月31日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行挂钩黄金三层区间叁个月结构性存款(代码:NCD00014)	5,000	自有资金	2020年10月16日	2020年11月16日	已收回	11.89	相关情况详见2020年10月31日、11月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款(代码:NCD00050)	5,000	自有资金	2020年11月03日	2020年12月03日	已收回	6.53	相关情况详见2020年11月30日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	5,000	自有资金	2020年09月09日	2020年12月10日	已收回	44.11	相关情况详见2020年09月30日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	3,000	自有资金	2020年09月09日	2020年12月10日	已收回	26.47	相关情况详见2020年09月30日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6102期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	自有资金	2020年09月17日	2020年12月11日	已收回	48.90	相关情况详见2020年09月30日、12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行点金系列看涨三层区间34天结构性存款(代码: NCD00078)	5,000	自有资金	2020年12月01日	2021年01月04日	已收回	13.04	相关情况详见2020年12月31日、2021年1月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2020年第6387期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	自有资金	2020年12月18日	2021年03月12日	已收回	44.19	相关情况详见2020年12月31日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	3,000	自有资金	2020年12月14日	2021年03月16日	已收回	26.47	相关情况详见2020年12月31日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	5,000	自有资金	2020年12月14日	2021年03月16日	已收回	44.11	相关情况详见2020年12月31日、2021年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股份有限公司	否	存款类产品	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(代码: NCD00141)	3,000	自有资金	2021年01月08日	2021年04月08日	已收回	11.76	相关情况详见2021年1月30日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	4,000	自有资金	2021年03月24日	2021年04月28日	已收回	11.78	相关情况详见2021年3月31日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(CSDP/CSDV)	3,000	自有资金	2021年03月24日	2021年04月28日	已收回	8.83	相关情况详见2021年3月31日、4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4445期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	自有资金	2021年03月23日	2021年04月30日	已收回	28.32	相关情况详见2021年3月31日、5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4508期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2021年03月30日	2021年04月30日	已收回	5.61	相关情况详见2021年3月31日、5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司	否	保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA201262D)	15,000	募集资金	2020年05月08日	2021年05月07日	已收回	538.52	相关情况详见2020年05月30日、2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第5044期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	自有资金	2021年05月19日	2021年06月23日	已收回	29.61	相关情况详见2021年5月31日、6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4743期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	自有资金	2021年04月20日	2021年07月08日	已收回	29.44	相关情况详见2021年4月30日、7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第4921期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2021年05月12日	2021年08月16日	已收回	16.96	相关情况详见2021年5月31日、8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司	否	保本浮动收益	“汇利丰”2021年第5151期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2021年05月28日	2021年09月01日	已收回	39.98	相关情况详见2021年5月31日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				109,000	—	—	—	—	1,065.30	—

## (二) 未到期理财产品情况

### 1、6亿元额度理财产品未到期情况

购买的券商收益凭证和银行理财产品已于2020年11月5日全部赎回。

### 2、1亿元额度理财产品未到期情况

购买的券商收益凭证和银行理财产品已于2021年4月23日全部赎回。

### 3、1亿元额度风险投资未到期情况

截止本公告日，暂未购买风险投资。

### 4、7亿元额度理财产品未到期情况

#### (1) 未到期券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	披露索引
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽1777期(277天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年04月02日	2022年01月03日	未到期	相关情况详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽1824期(188天)收益凭证产品	2,000	自有资金	2021年05月20日	2021年11月23日	未到期	相关情况详见2021年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2021年09月10日	2022年04月12日	未到期	相关情况详见2021年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				9,000	—	—	—	—	—

## (2) 未到期银行理财产品情况

截止本公告日，暂未购买银行理财产品。

使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币70,000万元购买理财产品，截至本公告日累计购买未到期的理财产品金额为9,000万元人民币，其中：券商收益凭证金额为9,000万元，银行理财产品金额为0万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

## 六、备查文件

到期和购买的理财产品业务凭证。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2021年9月30日