

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-086

西安陕鼓动力股份有限公司 关于使用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：成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）西安分行、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 104,700 万元
- 委托理财产品名称：成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021251）、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021301）、华泰证券信益第 21006 号（5 年期 LPR）收益凭证、华泰证券信益第 21031 号（1 年期 LPR）收益凭证、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021333）、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021389）。
- 委托理财期限：92 天、96 天、258 天、97 天、122 天、125 天
- 履行的审议程序：经公司第七届董事会第三十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过。

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，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品资金为公司自有资金。

（三）本次购买理财产品的基本情况

自 2021 年 7 月 10 日公司在指定信息披露媒体披露《西安陕鼓动力股份有限公司关于使用自有资金委托理财的进展公告》至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	收益类型	预计年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
成都银行	结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款(DZ-2021251)	24,000	92天	浮动收益	1.54%~3.65%	收益部分挂钩标的EUR/USD汇率	否
成都银行	结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款(DZ-2021301)	5,700	96天	浮动收益	1.54%~3.65%	收益部分挂钩标的EUR/USD汇率	否
华泰证券	收益凭证	华泰证券股份有限公司信益第21006号(5年期LPR)收益凭证	5,000	258天	浮动收益	1.7%~4.2%	收益部分挂钩标的5年期LPR	否
华泰证券	收益凭证	华泰证券股份有限公司信益第21031号(1年期LPR)收益凭证	10,000	97天	浮动收益	1.4%~3.7%	收益部分挂钩标的1年期LPR	否
成都银行	结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款(DZ-2021333)	20,000	122天	浮动收益	1.54%~3.65%	收益部分挂钩标的EUR/USD汇率	否
成都银行	结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款(DZ-2021389)	40,000	125天	浮动收益	1.54%~3.60%	收益部分挂钩标的EUR/USD汇率	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、针对理财项目的风险：

(1) 公司资金中心负责委托理财工作的具体实施，严格控制委托理财产品的风险水平，认购保本型/本金保障型理财产品。

(2) 公司审计监察室负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实。

(3) 公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、针对金融机构的风险：

(1) 银行类合作机构：选择国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的城市商业银行以及外资银行。

(2) 证券公司类合作机构：根据证监会公布的证券公司分类结果，选择评级 AA 级以上的证券公司。

3、针对业务人员操作风险：

(1) 资金中心理财专员严格按照公司《资金管理暂行办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

(2) 在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

4、针对信息披露风险：

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021251）

(1) 合同签署日期：2021 年 07 月 16 日

(2) 产品起息日：2021 年 07 月 20 日

(3) 产品到期日：2021 年 10 月 20 日

(4) 认购金额：24,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价（EUR/USD 汇率）

观察日：2021 年 10 月 18 日；

若观察日 $EUR/USD \geq 1.125$ ，则到期收益率为 3.65%；

若观察日 $1.125 > EUR/USD > 1.00$ ，则到期收益率为 1.54%~3.65%；

若观察日 $EUR/USD \leq 1.00$ ，则到期收益率为 1.54%。

2、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021301）

(1) 合同签署日期：2021 年 08 月 16 日

(2) 产品起息日：2021 年 08 月 18 日

(3) 产品到期日：2021 年 11 月 22 日

(4) 认购金额：5,700 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价（EUR/USD 汇率）

观察日：2021 年 11 月 18 日；

若观察日 EUR/USD \geq 1.125，则到期收益率为 3.65%；

若观察日 1.125>EUR/USD>1.00，则到期收益率为 1.54%~3.65%；

若观察日 EUR/USD \leq 1.00，则到期收益率为 1.54%。

3、华泰证券股份有限公司信益第 21006 号（5 年期 LPR）收益凭证

(1) 合同签署日期：2021 年 08 月 11 日

(2) 产品起息日：2021 年 08 月 13 日

(3) 产品到期日：2022 年 04 月 27 日

(4) 认购金额：5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：5 年期贷款市场报价利率（LPR-5Y）

期初观察日：2021 年 08 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

期末观察日：2022 年 04 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

观察日：期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日。

收益表现水平：在收益凭证存续期内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格 \div 挂钩标的期初价格；

低行权水平：期初价格-0.05%

高行权水平：期初价格+0.20%

参与率：1000%

固定收益率（年化）：1.70%；

到期终止收益率（年化）：固定收益率+参与率*Min[高行权水平-低行权水平，Max(0, 高行权水平-期末价格)]

4、华泰证券股份有限公司信益第 21031 号（1 年期 LPR）收益凭证

(1) 合同签署日期：2021 年 08 月 25 日

(2) 产品起息日：2021 年 08 月 27 日

(3) 产品到期日：2021 年 12 月 01 日

(4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：1 年期贷款市场报价利率（LPR-1Y）

期初观察日：2021年8月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

期末观察日：2021年11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）

观察日：期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日。

收益表现水平：在收益凭证存续期内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格；

低行权水平：期初价格-0.1%

中行权水平：期初价格

高行权水平：期初价格+0.1%

参与率：2300%

固定收益率（年化）：1.40%；

到期终止收益率（年化）：

若挂钩标的期末价格小于低行权水平或大于高行权水平，则到期终止收益率=固定收益率；

若挂钩标的期末价格大于等于低行权水平且小于等于中行权水平，则到期终止收益率=固定收益率+（期末价格-低行权水平）*参与率；

若挂钩标的期末价格大于等于中行权水平且小于等于高行权水平，则到期终止收益率=固定收益率+（高行权水平-期末价格）*参与率。

5、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021333）

（1）合同签署日期：2021年09月06日

（2）产品起息日：2021年09月07日

（3）产品到期日：2022年01月07日

（4）认购金额：20,000万元

（5）产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：北京时间下午2点彭博BFIX页面交易货币对MID定盘价（EUR/USD汇率）

观察日：2022年01月05日；

若观察日EUR/USD \geq 1.125，则到期收益率为3.65%；

若观察日1.125>EUR/USD>1.00，则到期收益率为1.54%~3.65%；

若观察日EUR/USD \leq 1.00，则到期收益率为1.54%。

6、成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款（DZ-2021389）

（1）合同签署日期：2021年10月12日

(2) 产品起息日：2021 年 10 月 13 日

(3) 产品到期日：2022 年 02 月 15 日

(4) 认购金额：40,000 万元

(5) 产品预期年化收益率确定方式：

挂钩标的：北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价（EUR/USD 汇率）

观察日：2022 年 02 月 11 日；

若观察日 EUR/USD \geq 1.115，则到期收益率为 3.60%；

若观察日 1.115>EUR/USD>1.00，则到期收益率为 1.54%~3.60%；

若观察日 EUR/USD \leq 1.00，则到期收益率为 1.54%。

(二) 委托理财的资金投向

成都银行结构性存款产品，募集资金本金部分按照存款管理。

华泰证券收益凭证产品，募集资金用于补充华泰证券营运资金。

(三) 风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险的产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

成都银行（股票代码：601838）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为成都银行西安分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021年6月30日(未审计)	2020年12月31日
资产总额	2,528,413.84	2,294,034.11
负债总额	1,778,552.87	1,557,876.56

净资产	749,860.97	736,157.55
净利润	56,192.90	74,314.78
经营活动产生的现金流量净额	62,090.26	117,390.32

截止 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金和交易性金融资产之和为 1,018,845.90 万元,本次委托理财资金占公司最近一期期末经审计货币资金和交易性金融资产之和的比例为 10.76%, 占公司最近一期期末经审计净资产的比例为 14.22%。

(二) 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三) 会计处理方式

公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于保本型/本金保障型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2021 年 4 月 8 日公司召开第七届董事会第三十四次会议及 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》,同意公司将总额不超过 45 亿元人民币用于购买短期理财产品,即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 45 亿元,自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 10 日和 5 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2021 年度购买理财产品的公告》(公告编号:临 2021-034)和《西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2021-041)。

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：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	信托	-	-	-	221.49
2	保本型/本金保障型理财	481,100.00	685,800.00	10,755.78	163,400.00
合计		481,100.00	685,800.00	10,755.78	163,621.49
最近12个月内单日最高投入金额				343,221.49	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				46.62%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.47%	
目前已使用的理财额度				163,621.49	
尚未使用的理财额度				286,378.51	
总理财额度				450,000.00	

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日