

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-002

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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：华能贵诚信托有限公司
- 本次委托理财金额：50,000 万元
- 委托理财产品名称：华能信托·瑞安 1 号及瑞安 2 号单一资金信托
- 履行的审议程序：经 2022 年 1 月 26 日杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自有资金委托理财，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司的自有闲置资金

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
华能贵诚信托	信托理财产品	华能信托·瑞安1号单一资	30,000	6.6%-6.8%	-	18个月	浮动收益	否

有 限 公 司	金信托						
	华能信托·瑞安2号单一资金信托	20,000			20个月		

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

4、公司独立董事、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。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司

乙方：华能贵诚信托有限公司

合同主要条款：

产品名称	华能信托·瑞安1号单一资金信托	华能信托·瑞安2号单一资金信托
产品编码	ZXD36H202201000063080	ZXD36H20220100006309X
产品类型	权益类单一资金信托	固定收益类单一资金信托
预计成立时间	2022年1月27日	2022年1月27日
产品期限	18个月	20个月
购买金额	人民币30,000万元	人民币20,000万元
预计到期日	2023年7月27日	2023年9月27日
核算日	每年1月24日、7月24日及信托终止日	每年6月20日、12月20日及信托终止日
估值日	核算日及每自然季度最后一日	
信托利益分配时间	信托利益于各核算日后的5个工作日内	

业绩比较基准	6.6%-6.8%
信托事务管理费	0.2%/年，信托事务管理费每日计提，受托人分别于当期支付日从信托财产中提取当期信托事务管理费。
信托报酬	信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二部分固定报酬，第一部分固定报酬费率为0.3%/年，第二部分固定报酬为设立过程中产生的费用，具体详见合同约定。受益人按照业绩比较基准计算的参考信托利益得到足额分配后，若信托财产仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的浮动报酬。

（二）委托理财的资金投向

1、华能信托·瑞安1号单一资金信托的投资范围为：

（1）本信托为按净值管理的权益类单一资金信托。信托资金直接或间接投资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构作为管理人的资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划），在交易所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投资等；

（2）本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资，或投资以其为投资标的的资产管理产品。

2、华能信托·瑞安2号单一资金信托的投资范围为：

信托资金直接或间接投资于存款、非标准化债权、债券等等固定收益类资产或金融机构作为管理人的固定收益类资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划）。

（三）风险控制分析

1、公司本次委托理财履行了评审程序，购买的产品为华能信托产品，该产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；

2、公司在授权额度内购买理财产品，不影响公司日常经营；

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本交易专设
华能贵诚信托有限公司	2002.9.29	田军	619,455.7406	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；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。	华能资本服务有限公司	否

(二) 受托方2021年主要财务数据:

单位: 万元

资产总额	股东权益	营业收入	净利润
2,893,221.99	2,549,675.42	664,041.35	378,768.56

以上财务数据未经审计。

(三) 受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用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，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
总资产	6,991,088,742.45	7,068,558,101.34

负债总额	1,668,541,725.19	1,675,142,468.34
资产净额	5,315,929,498.87	5,385,146,907.59
经营性现金流	-37,418,537.97	411,727,242.18
货币资金	2,478,883,682.10	3,342,561,975.70

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响资金使用。通过购买本次理财产品，可以提高公司资金使用效率，为股东获取更多投资回报。

本次委托理财金额为50,000万元，占最近一期期末货币资金的20.17%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

五、风险提示

公司本次购买的华能信托·瑞安1号、瑞安2号单一资金信托，产品属于浮动收益的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2022年1月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金委托理财，购买华能信托·瑞安1号、瑞安2号单一资金信托。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

（二）独立董事的独立意见

本次公司使用自有闲置资金委托理财，是为提高资金使用效率，在满足日常经营资金需求的情况下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购

买华能贵诚信托有限公司发行的华能信托•瑞安1号、瑞安2号单一资金信托。

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

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	20000	20000	420	0
2	券商理财产品	10000	10000	213.28	0
3	券商理财产品	5000	5000	102.27	0
4	银行理财产品	15000	15000	622.50	0
5	银行结构性存款	26400	26400	297.27	0
6	银行结构性存款	20000	20000	175.07	0
7	银行结构性存款	15000	15000	97.06	0
8	银行结构性存款	10000	10000	75.21	0
9	银行理财产品	30000	30000	1179.00	0
10	银行结构性存款	2000	2000	6.1	0
11	银行结构性存款	2000	2000	11.57	0
12	银行结构性存款	2500	2500	22.79	0
13	券商理财产品	20000	20000	212.30	0
14	信托理财产品	50000	50000	3267.78	0
15	券商理财产品	15000	15000	0	15000
16	银行结构性存款	20000	20000	347.12	0
17	银行结构性存款	5000	5000	13.59	0
18	信托理财产品	10000	10000	270.74	0
19	券商理财产品	2000	0	0	2000
20	券商理财产品	3000	0	0	3000
21	银行结构性存款	10000	10000	157.32	0
22	私募理财产品	20000	0	927.12	20000
23	银行结构性存款	10000	0	0	10000
24	券商理财产品	5000	0	0	5000
25	银行结构性存款	8000	0	0	8000

26	银行结构性存款	10000	0	0	10000
27	银行结构性存款	10000	0	0	10000
28	券商理财产品	5000	0	0	5000
合计		360900	287900	8418.09	88000
最近 12 个月内单日最高投入金额				204500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				37.98%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				17.49%	
目前已使用的理财额度				88000	
尚未使用的理财额度				312000	
总理财额度				400000	

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年1月28日