

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-070

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告

本公司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：申万宏源证券有限公司
- 委托理财产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制157期收益凭证产品（以下简称：“龙鼎定制157期”）、申万宏源证券有限公司龙鼎定制158期收益凭证产品（以下简称：“龙鼎定制158期”）。
- 本次委托理财金额：龙鼎定制157期人民币2,500万元、龙鼎定制158期人民币2,500万元，共计人民币5,000万元。
- 委托理财期限：龙鼎定制157期存续期限为244天，如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 i （ $i=1,2,3\cdots【7】$ ）本收益凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日；龙鼎定制158期存续期限为244天，如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 i （ $i=1,2,3\cdots【7】$ ）本收益凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日。
- 履行的审议程序：公司分别于2022年4月2日召开第五届董事会第六次会议，2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保

荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022-024号、2022-031号及2022-037号公告。

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，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司2022年8月9日在上海证券交易所网站发布的《湖南艾华集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。

（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	预计年化收益率	预计收益金额
-------	------	------	------	---------	--------

			元)		(万元)
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制157期收益凭证产品	2,500.00	0.1%/3.3%/5.2%	/
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制158期收益凭证产品	2,500.00	0.1%/3.3%/5.2%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
存续期限为244天,如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】)本收益凭证发生敲出事件,则该敲出观察日即为提前到期日	本金保障型浮动收益凭证	/	/	/	否
存续期限为244天,如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】)本收益	本金保障型浮动收益凭证	/	/	/	否

凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日					
-------------------------	--	--	--	--	--

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，公司将采取以下措施：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2. 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 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。

4. 公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 157 期收益凭证产品

受托方名称：申万宏源证券有限公司

公司于2022年8月17日与申万宏源证券有限公司签署了《申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议》，具体内容如下表：

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 157 期收益凭证产品	
产品代码	SWS159	
产品类型	【本金保障型】浮动收益凭证，【自动敲出三元看跌】结构	
挂钩标的	【AU.SHF】： 挂钩标的价格为【Wind 金融终端】发布的【SHFE 黄金】收盘价；	
产品期限	【244】天，自【2022】年【8】月【18】日起至【2023】年【4】月【18】日	
基准日	2022 年 8 月 18 日，如该日为非交易日，则基准日自动推迟至该日后的第一个交易日	
观察价	敲出观察日挂钩标的收盘价，保留小数点后 2 位，2 位后四舍五入	
期初价格	【Wind 金融终端】发布的基准日当日【SHFE 黄金】收盘价	
高障碍价	期初价格×【110】%，保留小数点后 2 位，2 位后四舍五入	
低障碍价	期初价格×【99】%，保留小数点后 2 位，2 位后四舍五入	
敲入事件	标的在产品存续期内任一交易日的收盘价大于高障碍价	
敲出事件	标的在任一敲出观察日的观察价小于等于低障碍价	
敲出观察日	敲出观察日 1:【2022】年【9】月【20】日； 敲出观察日 2:【2022】年【10】月【18】日； 敲出观察日 3:【2022】年【11】月【22】日； 敲出观察日 4:【2022】年【12】月【20】日； 敲出观察日 5:【2023】年【1】月【10】日； 敲出观察日 6:【2023】年【2】月【14】日； 敲出观察日 7:【2023】年【3】月【21】日； 如敲出观察日 i (i=1,2,3...【7】) 为非交易日，则敲出观察日自动推迟至该日后的第一个交易日。	
收益率 (年化)	收益构成	固定收益+浮动收益
	固定收益率	年化【0.1000】%
	浮动收益率	1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 i (i=1,2,3...【7】) 发生敲出事件,即标的在该敲出观察日观察价小于等于低障碍价, 则: 浮动收益率(年化) = 【5.1000】% , 且本期收益凭证自动于该敲出观察日提前到期。 2、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件,并未提前终止,且标的在到期日收盘价小于等于低障碍价, 则: 浮动收益率(年化) = 【5.1000】%。 3、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件,并未提前到期,且标的在到期日收盘价大于低障碍价,同时在存续期间内任意一个交易日均未发生敲入事件, 则: 浮动收益率(年化) = 【3.2000】%。 4、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 i 发生敲出事件,并未提前到期,且标的在到期日收盘价大于低障碍价,同时在存续期间内任意一个交易日发生了敲入事件, 则: 浮动收益率(年化) = 【0.0000】%。

	5、挂钩标的价格以【Wind金融终端】发布的【SHFE黄金】收盘价数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后【2】位；浮动收益率按四舍五入保留小数点后【4】位。
年度计息天数	365天
产品风险等级	本产品属R1(低风险)产品
募集资金用途	补充发行人自有资金，保证经营活动顺利进行
认购期	【2022】年【8】月【17】日
到期日	【2023】年【4】月【18】日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
提前到期日	如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】) 本收益凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日
结算日	如本期收益凭证发生敲出事件，结算日为对应的提前到期日后三个工作日内；如本收益凭证未在任一敲出观察日发生敲出事件，结算日为到期日后的三个工作日内
结算金额的计算	<p>结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，</p> <p>1、本金：即初始认购金额；</p> <p>2、应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数：如本期收益凭证在敲出观察日<i>i</i> (<i>i</i>=1,2,3...【7】) 发生敲出事件，实际天数为从起息日（含）到提前到期日（含）的实际自然日天数；若本期收益凭证在任一敲出观察日未发生敲出事件，实际天数为从起息日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。</p>
份额赎回	不支持
提前购回	不支持
份额转让	不支持

2. 产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制 158 期收益凭证产品

受托方名称：申万宏源证券有限公司

公司于2022年8月17日与申万宏源证券有限公司签署了《申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议》，具体内容如下表：

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 158 期收益凭证产品
产品代码	SWS160
产品类型	【本金保障型】浮动收益凭证，【自动敲出三元看涨】结构
挂钩标的	【AU.SHF】； 挂钩标的价格为【Wind 金融终端】发布的【SHFE 黄金】收盘价；
产品期限	【244】天，自【2022】年【8】月【18】日起至【2023】年【4】月【18】日

基准日	2022年8月18日，如该日为非交易日，则基准日自动推迟至该日后的第一个交易日	
观察价	敲出观察日挂钩标的收盘价，保留小数点后2位，2位后四舍五入	
期初价格	【Wind金融终端】发布的基准日当日【SHFE黄金】收盘价	
高障碍价	期初价格×【90】%，保留小数点后【2】位，【2】位后四舍五入	
低障碍价	期初价格×【101】%，保留小数点后【2】位，【2】位后四舍五入	
敲入事件	标的在产品存续期内任一交易日的收盘价小于低障碍价	
敲出事件	标的在任一敲出观察日的观察价大于等于高障碍价	
敲出观察日	敲出观察日1:【2022】年【9】月【20】日； 敲出观察日2:【2022】年【10】月【18】日； 敲出观察日3:【2022】年【11】月【22】日； 敲出观察日4:【2022】年【12】月【20】日； 敲出观察日5:【2023】年【1】月【10】日； 敲出观察日6:【2023】年【2】月【14】日； 敲出观察日7:【2023】年【3】月【21】日； 如敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】)为非交易日，则敲出观察日自动推迟至该日后的第一个交易日。	
收益率 (年化)	收益构成	固定收益+浮动收益
	固定收益率	年化【0.1000】%
	浮动收益率	1、若在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】)发生敲出事件,即标的在该敲出观察日观察价小于等于低障碍价,则: 浮动收益率(年化) = 【5.1000】%,且本期收益凭证自动于该敲出观察日提前到期。 2、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 <i>i</i> 发生敲出事件,并未提前终止,且标的在到期日收盘价小于等于低障碍价,则:浮动收益率(年化) = 【5.1000】%。 3、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 <i>i</i> 发生敲出事件,并未提前到期,且标的在到期日收盘价大于低障碍价,同时在存续期间内任意一个交易日均未发生敲入事件,则:浮动收益率(年化) = 【3.2000】%。 4、若本期收益凭证产品未在任意一个敲出观察日 <i>i</i> 发生敲出事件,并未提前到期,且标的在到期日收盘价大于低障碍价,同时在存续期间内任意一个交易日发生了敲入事件,则:浮动收益率(年化) = 【0.0000】%。 5、挂钩标的价格以【Wind金融终端】发布的【SHFE黄金】收盘价数值为准,并按照四舍五入法精确到小数点后【2】位;浮动收益率按四舍五入保留小数点后【4】位。
年度计息天数	365天	
产品风险等级	本产品属R1(低风险)产品	
募集资金用途	补充发行人自有资金,保证经营活动顺利进行	
认购期	【2022】年【8】月【17】日	

到期日	【2023】年【4】月【18】日，如该日为非交易日，则到期日自动推迟至该日后的第一个交易日
提前到期日	如在本期收益凭证存续期间内任意一个敲出观察日 <i>i</i> (<i>i</i> =1,2,3...【7】) 本收益凭证发生敲出事件，则该敲出观察日即为提前到期日
结算日	如本期收益凭证发生敲出事件，结算日为对应的提前到期日后三个工作日内；如本收益凭证未任一敲出观察日发生敲出事件，结算日为到期日后的三个工作日内
结算金额的计算	<p>结算金额=本金+应计收益，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。其中，</p> <p>1、本金：即初始认购金额；</p> <p>2、应计收益 = 本金×（固定收益率+浮动收益率）×实际天数/365，金额按四舍五入法精确到小数点后二位。</p> <p>实际天数：如本期收益凭证在敲出观察日<i>i</i> (<i>i</i>=1,2,3...【7】) 发生敲出事件，实际天数为从起息日（含）到提前到期日（含）的实际自然日天数；若本期收益凭证在任一敲出观察日未发生敲出事件，实际天数为从起息日（含）到到期日（含）的实际自然日天数。</p>
份额赎回	不支持
提前购回	不支持
份额转让	不支持

（二）委托理财的资金投向

龙鼎定制 157 期、龙鼎定制 158 期募集资金均用于补充申万宏源证券有限公司自有资金，保证其经营活动顺利进行。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，额度总计为人民币5,000万元，产品为本金保障型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为本金保障型，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

龙鼎定制157期、龙鼎定制158期受托方均为申万宏源证券有限公司。

（一）申万宏源证券有限公司基本情况

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	是否为本次 交易专设
申万宏源 证券有限 公司	2015/1/16	杨玉成	5,350,000	企业金融、个 人金融、机构 服务及交易、 投资管理	申万宏源集团 股份有限公司 持股100%，实 际控制人为中 央汇金投资有 限责任公司	否

(二) 申万宏源证券有限公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	57,469,708.46	56,173,433.18
净资产	10,637,161.47	10,545,283.80
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	348,965.31	2,466,550.98
净利润	115,859.94	945,809.81

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年 6月 30日（未经审计）	2021年 12月 31日（经审计）
----	--------------------	--------------------

资产总额	555,620.02	523,176.31
负债总额	236,790.83	214,091.25
净资产额	318,829.19	309,085.07
项目	2022年 1-6月（未经审计）	2021年 1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	14,932.80	29,093.66

本次使用部分闲置募集资金购买本金保障型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计5,000万元，占最近一期期末货币资金余额17,960.48万元的27.84%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保存机构意见

公司分别于2022年4月2日召开第五届董事会第六次会议，2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财

产品的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2022-024号、2022-031号及2022-037号公告。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

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	保本固定收益	0	3,000.00	92.00	0
2	保本固定收益	0	5,000.00	176.92	0
3	保本固定收益	0	5,000.00	117.95	0
4	保本固定收益	0	3,000.00	134.63	0
5	保本固定收益	0	3,000.00	87.19	0
6	保本固定收益	0	5,000.00	144.25	0
7	保本浮动收益	0	2,000.00	28.99	0
8	保本浮动收益	1,000.00			1,000.00
9	保本固定收益	3,000.00			3,000.00
10	保本浮动收益	2,000.00			2,000.00
11	保本浮动收益	2,500.00			2,500.00
12	保本浮动收益	2,500.00			2,500.00
合计		11,000.00	26,000.00	781.93	11,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	5.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.60
目前已使用的理财额度	11,000.00
尚未使用的理财额度	4,000.00
总理财额度	15,000.00

注：（1）最近一年净资产指 2021 年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。

（3）上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日