

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2020-075

日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：招商银行股份有限公司连云港分行；
●本次委托理财金额：10,000万元；
●委托理财产品名称：结构性存款（存款代码：2100112020A1681）；
●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月；
●履行的审议程序：董事会审议通过。
●本次委托理财风险
(一)委托理财的目的
日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）在保证公司经营资金需求的前提下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度中期闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度中期闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度中期闲置自有资金购买理财产品授权的议案》，同意公司增加中期闲置自有资金进行低风险投资理财。

(二)资金来源
资金来源：闲自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	招商银行股份有限公司连云港分行
产品类型	银行理财
产品名称	结构性存款（存款代码：2100112020A1681）
金额（万元）	10,000
理财产品存续	1.82%-3.4%
理财产品期限（年/月）	2020年10月16日至2021年4月16日,182天
产品类型	保本浮动收益型
收益类型	无
结构化安排	无
参考年化收益率	1.82%-3.4%
是否购买低风险安全	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品均纳入内部控制如下：
1. 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的品种、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资理财需经每月梳理公司的对外投资投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。
3. 审计部门定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关对外投资理财制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行完整完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

投资期间日出东方对外投资理财制度的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为中低风险银行理财产品。

(一)委托理财合同主要条款
1. 产品名称：结构性存款（存款代码：2100112020A1681）；
2. 合同签署日期：2020年10月16日；
3. 交易对手名称：无；
4. 清算交割规则：到期日一次性支付；
5. 支付方式：银行转账；
6. 是否要求提供履约担保：否；
7. 理财业务管理费收取约定：无。

(二)委托理财的资金投向
银行结构性存款。

(三)风险控制措施
1. 公司按照日出东方对外投资管理制度等相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为中低风险银行理财产品。

2. 在购买的理财产品存续期间，公司财务部对该项理财进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

3. 公司审计部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

(一)委托理财的基本情况
招商银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601009），该公司成立于1996年，注册资本948,220.792万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易设专项情况，也不存在本次结构化理财产品到期无法履约情况。

(二)南京银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系、业务、人员等相关关系。

四、对公司的影响
公司财务数据情况：

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
货币资金	6,260,323,270.66	6,086,153,688.88
金融资产	3,041,759,404.78	2,897,449,588.69
净资产	3,189,107,826.26	3,181,490,986.77
经营活动产生的现金流量净额	279,276,262.24	56,102,466.23

公司在报告期内正常经营，项目建设等资金需求，均在有效控制风险的前提下，以自有资金进行低风险投资理财业务，不会影响公司正常运转。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2020年6月30日，公司委托理财金额为475.2%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为10,000万元，占公司最近一期期末末（2020年6月30日）货币资金比例为11.27%，占公司

最近一期期末净资产的比例为3.16%，占公司最近一期期末总资产总额的比例为1.64%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示
公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，该结构性存款资金管理运用可能面临多重风险，包括不限于政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、交易对手管理风险、产品不成立风险、提前终止的风险、延期风险、不可抗力风险、信息传递风险、管理人风险、利息不确定风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度中期闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司增加中期闲置自有资金进行低风险投资理财。

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2020年度中期闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提升资金使用效率，增加投资收益，根据实际经营情况，在风险可控的前提下，将公司2020年度中期闲置自有资金理财总额由不超过6亿元增加至不超过10亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：
(一)授权投资理财范围
公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的中低风险投资，主要购买安全性高、流动性好的银行理财产品，如货币基金、固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障理财产品，单次授权期限最长不超过6个月。
(二)授权期限
自董事会审议通过之日起12个月。
授权有效期内，监事会可以分别发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品情况（含本委托理财）
金额：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收益本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	券商保本型	600	600	34.06	0
2	券商保本型	600	600	35.75	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	205.2	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	300.0	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	536.2	0
6	银行理财产品	1,500	1,500	26.76	0
7	银行理财产品	400	400	3.91	0
8	银行理财产品	200	200	1.89	0
9	银行理财产品	9,000	9,000	592.0	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
11	银行理财产品	2,200	2,200	435.6	0
12	银行理财产品	400	400	3.59	0
13	银行理财产品	200	200	1.89	0
14	银行理财产品	6,000	6,000	329.6	0
15	银行理财产品	2,400	2,400	430.6	0
16	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
17	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
18	银行理财产品	2,700	2,700	49.73	0
19	银行理财产品	6,000	6,000	226.5	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	139.4	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	38.42	0
22	银行理财产品	200	200	4.18	0
23	银行理财产品	400	400	2.91	0
24	银行理财产品	3,600	3,600	61.62	0
25	银行理财产品	3,000	3,000	63.68	0
26	银行理财产品	6,000	6,000	300.9	0
27	银行理财产品	9,000	9,000	122.52	0
28	银行理财产品	15,000	15,000	343.6	0
29	银行理财产品	8,300	-	-	8,300
30	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
31	银行理财产品	300	-	-	300
32	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
33	银行理财产品	6,100	-	-	6,100
34	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计	136,000.00	101,280.00	1,639.26	34,700	
合计	最近12个月内每日投入金额		最近一年净资产 (%)	18.72	
	最近12个月内理财投资收益/最近一年净资产 (%)		30.05		
	目前持仓的理财收益		34,700		
	尚未收回的理财产品		66,300		
	总资产		100,000		

截至本公告日（含本委托理财），公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额347亿元人民币，未超过公司最近一期报告期末自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十七日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-087

利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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：招商银行股份有限公司青岛分行营业部；
●本次委托理财金额：人民币7,000万元；
●委托理财产品名称：招商银行卡点系列理财三层区间一个月结构性存款；
●委托理财期限：31天；
●履行的审议程序：利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）于2020年4月13日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品授权的议案》，同意公司在符合相关法律法规的前提下，将公司2020年度中期闲置募集资金理财总额由不超过2亿元增加至不超过4亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：
(一)授权投资理财范围
公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的中低风险投资，主要购买安全性高、流动性好的银行理财产品，如货币基金、固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障理财产品，单次授权期限最长不超过6个月。
(二)授权期限
自董事会审议通过之日起12个月。
授权有效期内，监事会可以分别发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品情况（含本委托理财）
金额：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收益本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	券商保本型	600	600	34.06	0
2	券商保本型	600	600	35.75	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	205.2	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	300.0	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	536.2	0
6	银行理财产品	1,500	1,500	26.76	0
7	银行理财产品	400	400	3.91	0
8	银行理财产品	200	200	1.89	0
9	银行理财产品	9,000	9,000	592.0	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
11	银行理财产品	2,200	2,200	435.6	0
12	银行理财产品	400	400	3.59	0
13	银行理财产品	200	200	1.89	0
14	银行理财产品	6,000	6,000	329.6	0
15	银行理财产品	2,400	2,400	430.6	0
16	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
17	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
18	银行理财产品	2,700	2,700	49.73	0
19	银行理财产品	6,000	6,000	226.5	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	139.4	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	38.42	0
22	银行理财产品	200	200	4.18	0
23	银行理财产品	400	400	2.91	0
24	银行理财产品	3,600	3,600	61.62	0
25	银行理财产品	3,000	3,000	63.68	0
26	银行理财产品	6,000	6,000	300.9	0
27	银行理财产品	9,000	9,000	122.52	0
28	银行理财产品	15,000	15,000	343.6	0
29	银行理财产品	8,300	-	-	8,300
30	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
31	银行理财产品	300	-	-	300
32	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
33	银行理财产品	6,100	-	-	6,100
34	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计	136,000.00	101,280.00	1,639.26	34,700	
合计	最近12个月内每日投入金额		最近一年净资产 (%)	18.72	
	最近12个月内理财投资收益/最近一年净资产 (%)		30.05		
	目前持仓的理财收益		34,700		
	尚未收回的理财产品		66,300		
	总资产		100,000		

截至本公告日（含本委托理财），公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额347亿元人民币，未超过公司最近一期报告期末自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十七日

证券代码:603366 股票简称:普飞储信 公告编号:2020-062

南京普飞储信设备有限公司(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：广发证券股份有限公司；
●本次委托理财金额：人民币1850万元；
●委托理财产品名称：广发收益宝1号；
●委托理财期限：2020年10月19日至2020年12月28日（71天）；
●履行的审议程序：南京普飞储信设备有限公司（以下简称“公司”或“普飞储信”）于2020年4月13日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品授权的议案》，同意公司在符合相关法律法规的前提下，将公司2020年度中期闲置募集资金理财总额由不超过2亿元增加至不超过4亿元，额度内资金可以滚动使用。具体如下：
(一)授权投资理财范围
公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的中低风险投资，主要购买安全性高、流动性好的银行理财产品，如货币基金、固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障理财产品，单次授权期限最长不超过6个月。
(二)授权期限
自董事会审议通过之日起12个月。
授权有效期内，监事会可以分别发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品情况（含本委托理财）
金额：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收益本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	券商保本型	600	600	34.06	0
2	券商保本型	600	600	35.75	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	205.2	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	300.0	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	536.2	0
6	银行理财产品	1,500	1,500	26.76	0
7	银行理财产品	400	400	3.91	0
8	银行理财产品	200	200	1.89	0
9	银行理财产品	9,000	9,000	592.0	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	60.41	0
11	银行理财产品	2,200	2,200	435.6	0
12	银行理财产品	400	400	3.59	0
13	银行理财产品	200	200	1.89	0
14	银行理财产品	6,000	6,000	329.6	0
15	银行理财产品	2,400	2,400	430.6	0
16	银行理财产品	13,000	13,000	275.49	0
17	银行理财产品	3,000	3,000	66.28	0
18	银行理财产品	2,700	2,700	49.73	0
19	银行理财产品	6,000	6,000	226.5	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	139.4	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	38.42	0
22	银行理财产品	200	200	4.18	0
23	银行理财产品	400	400	2.91	0
24	银行理财产品	3,600	3,600	61.62	0
25	银行理财产品	3,000	3,000	63.68	0
26	银行理财产品	6,000	6,000	300.9	0
27	银行理财产品	9,000	9,000	122.52	0
28	银行理财产品	15,000	15,000	343.6	0
29	银行理财产品	8,300	-	-	8,300
30	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
31	银行理财产品	300	-	-	300
32	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
33	银行理财产品	6,100	-	-	6,100
34	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计	136,000.00	101,280.00	1,639.26	34,700	
合计	最近12个月内每日投入金额		最近一年净资产 (%)	18.72	
	最近12个月内理财投资收益/最近一年净资产 (%)		30.05		
	目前持仓的理财收益		34,700		
	尚未收回的理财产品		66,300		
	总资产		100,000		

截至本公告日（含本委托理财），公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额347亿元人民币，未超过公司最近一期报告期末自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

南京普飞储信设备有限公司(集团)股份有限公司 董事会 二〇二〇年十月十七日

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2020071

浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行
●本次委托理财金额：2,000万元人民币
●委托理财产品名称：工银保