

证券代码:603397
证券简称:长城科技
证券代码:113528
债券简称:长城转债
转股代码:191528

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财受托方:广发银行股份有限公司
●委托理财金额:5,000.00万元人民币
●委托理财产品名称:广发银行“薪满溢足”大客户版B款第3236期
●委托理财期限:期限自2019年12月1日至2020年12月1日,共365天
●委托的审批程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议,第三监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,将现金管理额度不超过人民币20,000,000元调整至不超过人民币80,000,000元,有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

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,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

(二) 资金来源

本公司委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

1. 公司于2019年12月12日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满溢足”大客户版B款第3236期理财产品,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪满溢足”大客户版B款第3236期	5,000.00	4.40%	2125.61

(四) 公司对委托理财的内部控制

1. 公司财务部门对理财产品品种和项目进展情况进行评估,如评估发现存在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。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金使用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、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	广发银行“薪满溢足”大客户版B款第3236期
理财货币	人民币

产品类型 非保本浮动收益型

产品期限 2019年12月12日

产品到期日 2020年12月1日(广发银行有权根据实际理财启动日提前或延后产品到期日时间,具体理财启动日以广发银行公告为准。)

投资期限 365天

产品风险等级 4.40%

产品状态 正常

提前终止条款 投资者有权提前终止,广发银行可视情况终止本产品。

交易账户余额 一

流动性安排 中高流动

1. 在理财计划启动日,广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益,在收到管理人通知支付的理财计划收益(包括理财本金和理财收益)后2个工作日内将其划入理财计划对应的银行账户。

2. 本理财计划如因广发银行理财操作原因,在理财计划终止日,广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益,在收到管理人通知支付的理财计划收益(包括理财本金和理财收益)后2个工作日内将其划入理财计划对应的银行账户。

3. 球型理财计划及保本型理财产品,按理财计划约定的条件在理财期限的2个工作日内提前向理财计划产品,投资者在约定的理财期限内,视为同意提前赎回。

4. 购买理财产品的客户,在理财计划终止日,广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益,在收到管理人通知支付的理财计划收益(包括理财本金和理财收益)后2个工作日内将其划入理财计划对应的银行账户。

5. 购买理财产品的客户,在理财计划终止日,广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益,在收到管理人通知支付的理财计划收益(包括理财本金和理财收益)后2个工作日内将其划入理财计划对应的银行账户。

6. 其他理财产品的客户,在理财计划终止日,广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益,在收到管理人通知支付的理财计划收益(包括理财本金和理财收益)后2个工作日内将其划入理财计划对应的银行账户。

7. 截至本公告日,公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号 产品类型 实际投资金额(万元) 实际收益金额(万元) 未实现收益金额(万元)

1 银行理财产品 5,000.00 2,125.61 0

2 银行理财产品 9,000.00 996.22 0

3 银行理财产品 6,000.00 1,129,800.22 0

4 银行理财产品 5,000.00 0 0

5 银行理财产品 4,000.00 297,026.77 0

6 银行理财产品 5,000.00 0 0

7 银行理财产品 5,000.00 0 0

8 商业理财产品 3,000.00 0 0

9 银行理财产品 6,000.00 0 0

10 银行理财产品 6,000.00 0 0

11 银行理财产品 6,000.00 0 0

合计 67,000.00 24,000.00 3,447,896.00 33,000.00

最近12个月内累计最高余额 33,000.00万元

最近12个月内单日最高收入金额及最近一年净资产(%) 1963 10%

最近12个月内单日平均收入金额(%) 191

目前使用理财额度 33,000.00万元

尚未使用的理财额度 47,000.00万元

理财总额度 80,000.00万元

证券代码:603397
证券简称:长城科技
证券代码:113528
债券简称:长城转债
转股代码:191528

公告编号:2019-107

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财受托方:广发银行股份有限公司
●委托理财金额:5,000.00万元人民币
●委托理财产品名称:广发银行“薪满溢足”大客户版B款第3236期
●委托理财期限:期限自2019年12月1日至2020年12月1日,共365天
●委托的审批程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议,第三监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整,将现金管理额度不超过人民币20,000,000元调整至不超过人民币80,000,000元,有效期自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

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,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

(二) 资金来源

本公司委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

1. 公司于2019年12月12日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满溢足”大客户版

1. 广发银行股份有限公司具体情况如下:

名称 法定代表人 成立时间 资本(万元)

广发银行股份有限公司 王演 1988-11-06 1,906,71963

主营业务 主营业务

主要股东及实际控制人

持股比例

持股性质

持股原因

持股期限

持股目的

持股原因

持股期限

持股目的