证券代码:603380　　证券简称:易德龙　　公告编号:2020-003

苏州易德龙科技股份有限公司关于使用自有闲置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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司;

●本次委托理财金额:共计人民币12,500万元;

●委托理财产品名称:　利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款、利多多公司固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款、共赢利率结构32167期人民币结构性存款产品、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品;

●委托理财期限:利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款为90天,利多多公司固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款为30天,共赢利率结构32167期人民币结构性存款产品为91天,工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品为无固定期限;

●履行的审议程序:苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于2019年8月26日分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,决定在确保在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理,其中使用不超过人民币17,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的保本产品,使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述产品外,还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品,使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,该事项具体情况详见公司于2019年8月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-043)

一、本次进行现金管理的概述

(一)本次进行现金管理的目的

公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股东的利益。

(二)本次进行现金管理的资金来源

本次进行现金管理的资金来源是自有资金。

(三)本次进行现金管理的基本情况

公司于2019年12月5日至2020年1月23日,分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司签订现金管理协议,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)	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
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	1,000	3.80%-3.90%	9.50-9.75	90天	保本浮动收益	无	3.80%-3.90%	不适用	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	2,000	3.80%-3.90%	19.00-19.50	90天	保本浮动收益	无	3.80%-3.90%	不适用	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	1,000	3.75%-3.85%	9.38-9.63	90天	保本浮动收益	无	3.75%-3.85%	不适用	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	1,000	3.75%-3.85%	9.38-9.63	90天	保本浮动收益	无	3.75%-3.85%	不适用	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款	2,000	1.65%-3.70%	2.75-6.17	30天	保本浮动收益	无	1.65%-3.70%	不适用	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢利率结构32167期人民币结构性存款产品	3,000	1.50%-4.30%	11.22-32.16	91天	保本浮动收益	无	1.50%-4.30%	不适用	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	2,500	不适用	不适用	无固定期限	非保本浮动收益	无	不适用	不适用	否

(四)公司内部控制措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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。

公司严格按照相关法律法规的有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次进行现金管理的具体情况

(一)本次进行现金管理的协议主要条款及资金投向

1.公司于2019年12月5日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资本金金额	大写:壹仟万元整,小写:10,000,000.00元
最低募集规模	100万
产品成立日	2019年5月8日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+3日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.8%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.9%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦,中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

2.公司于2019年12月12日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资本金金额	大写:壹仟万元整,小写:10,000,000.00元
最低募集规模	100万
产品成立日	2019年5月8日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+3日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.8%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.9%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦,中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

3.公司于2019年12月23日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资本金金额	大写:壹仟万元整,小写:10,000,000.00元
最低募集规模	100万
产品成立日	2019年5月8日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+3日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦,中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

4.公司于2019年12月26日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资本金金额	大写:壹仟万元整,小写:10,000,000.00元
最低募集规模	100万
产品成立日	2019年5月8日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+3日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦,中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

5.公司于2020年1月6日向中国工商银行股份有限公司购买理财产品,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
理财信息登记系统登记编码	Z7000819000135,投资者可依据本产品的登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询产品信息。
产品风险评级	PR1(本产品的风险评级仅是工银理财有限责任公司内部测评结果,仅供客户参考)
销售对象	法人客户
期限	无固定期限
投资及收益币种	人民币
产品类型	固定收益类,非保本浮动收益型
投资本金金额	大写:贰仟伍佰万元整,小写:25,000,000.00元
募集期	2018年4月24日-2018年4月27日。根据市场情况,投资管理人有权提前结束产品募集期并相应调整相关日期。如果该产品募集期结束前认购规模达到50亿,投资管理人有权结束募集并提前成立,产品提前成立时投资管理人将在提前成立前3个工作日,在工商银行网站(www.icbc.com.cn)、工商银行网点、工商银行网银发布信息披露,产品最终规模以投资管理人实际募集规模为准。
产品起始日	2018年4月28日
销售范围	全国
开放日及开放时间	投资封闭期结束后的每个工作日为申购和赎回开放日,开放时间为每个工作日的9时00分至15时30分。
购买、赎回方式	1.募集期内客户可通过工商银行柜面、企业网银和企业手机银行进行购买申请;2.开放期客户可通过工商银行柜面、企业网银和企业手机银行进行主动购买;于工商银行柜面、企业网银和企业手机银行进行主动赎回。
购买确认	开放时间申购:开放时间内实时确认,实时扣款;非开放时间申购:自产品开放日起非开放时间可提出预约申购申请,等同在下一开放时间内的申购申请。
赎回确认	开放时间赎回:客户于每个开放日的开放时间内赎回,资金实时入账;T日(工作日)估值公布前,若客户赎回产品份额时,按当时公布的产品份额折算为赎回款支付给客户,T-1日(工作日)收益将于估值公布后转为客户理财交易账户中的产品份额。T日(工作日)估值公布后,若客户赎回产品份额时,按当时公布的产品份额折算为赎回款支付给客户。【如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非工银理财有限责任公司及产品托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延至上述情形消除后下一个工作日划付至客户账户。】
产品估值规则	本理财产品T日(工作日)对T-1日(工作日)持有资产进行估值。
产品规模	本产品最大初始募集规模为50亿份,超过该规模,投资管理人可停止募集。
认购起点金额	1万元
追加购买最低金额	1元,以1元整数倍追加
单笔赎回最低份额	0.01份,以0.01份整数倍追加
交易级差	0.01元
理财账户最低保留份额	0.01份
单位金额	1元/份
单位净值	本产品采用100元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值与提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
认购、申购份额	认/申购份额=认/申购金额/1元
赎回金额的计算	赎回金额=赎回份额×1元。赎回金额保留至小数点后两位
赎回规定	客户可在开放日的开放时间内提交赎回申请,单笔赎回不得少于0.01份,且不得违反本说明书所规定的其他赎回限制。
七日年化收益率	指以本理财产品最近七日(含节假日)收益率所折算的产品年收益率。产品封闭期不满七日时以实际日收益率折算年收益率。
管理费率	0.20%(年),本产品的管理费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.20%÷365;H为每日应计提的管理费;E为前一日的产品资产净值。产品存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时,投资管理人将视产品运作情况免收管理费。
销售费(年化)	0.30%(年),本产品的销售费按前一日产品资产净值的0.30%年费率计提。销售费的计算方法如下:H=E×0.30%÷365;H为每日应计提的销售费;E为前一日的产品资产净值。
托管费率	0.03%(年),本产品的托管费按前一日产品资产净值的0.03%年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.03%÷365;H为每日应计提的托管费;E为前一日的产品资产净值。
认购、申购、赎回费率	0%
业绩基准	本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品以上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率作为业绩比较基准,该业绩基准不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor),以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算,发布并命名,是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,于每个交易日通过上海银行间同业拆放利率网页http://www.shibor.org/对外公布。
单个客户最大持有金额	2亿
提前终止	理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算每日收益,并将收益需分给转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位及之后数值舍去。
募集期是否允许撤单	是
工作日	国家法定工作日
投资管理人	工银理财有限责任公司
理财产品托管人	中国工商银行股份有限公司,托管人负责指令处理、资金清算、证券结算、会计核算、资产估值等职责。
税款	工银理财有限责任公司将根据相关税收法律法规的规定对所管理的理财产品在运营过程中产生的税费(如:增值税及附加税费等)按纳税义务发生时间按期缴纳,相关税款由理财资产承担。理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
其他规定	认购日至募集期结束日之间,资金按人民币活期存款利率计付利息。赎回日或理财产品提前终止日至资金到账日之间,客户资金不计利息。客户若购买本产品后欲办理转户或调整理财交易账户等操作,需确保在全额赎回本产品份额后办理。由于产品估值方式及收益结转方式可能导致客户持有份额较低时无法取得收益。

主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

6.公司于2020年1月22日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)
产品代码	1201206003
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资本金金额	大写:贰仟万元整,小写:20,000,000.00元
最低募集规模	500万
产品成立日	2020年1月17日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日(7天长假前倒数第2个工作日除外)为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资期限	30天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第30天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.7%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.85%/年。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品规模上限	1000亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦,中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

7. 公司于2020年1月23日与中信银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

甲方:苏州易德龙科技股份有限公司

乙方:中信银行股份有限公司苏州分行

产品名称	共赢利率结构32167期人民币结构性存款产品
产品编码	C20X2014U
产品类型	保本浮动收益,封闭式。
收益计算天数	91天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
投资本金金额	大写:叁仟万元整,小写:30,000,000.00元
募集期	2020年01月22日到2020年01月23日,中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和改益起计或者延长募集期,购买者在募集期内以活期存款利率计息。
交易时间	本产品交易时间为9:00-17:30(中信银行有权变更交易时间,且无需另行通知或公告;如果购买者通过柜台渠道购买,则交易时间以当地柜台营业时间为准,且必须在9:00-17:30内);募集期内,中信银行在交易时间内受理购买者的购买申请。 中信银行已开通募集期购买预受理功能,即申交易时间内,中信银行可以受理购买者通过销售渠道提交的购买预受理申请;募集期每日银行日终请算时暂停接受购买预受理申请,募集期最后一天交易时间结束后停止接受预受理申请。
计划募集金额	计划募集金额为人民币0.60亿元,中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以实际募集的资金数额为准。(如募集期内未达到计划募集额,中信银行有权提前终止募集计划,并在宣告终止募集后2个工作日内返还购买者资金,同时中信银行保留延长本产品募集期的权利;如募集期内提前达到计划募集金额,中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额,则以实际募集金额为准,届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知购买者。)
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币,初始认购金额不低于1000万元,以人民币1万元的整数倍递加。
扣款日	2020年01月23日(中信银行在划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认)。
收益起计日	2020年01月23日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2020年04月23日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。
请算期	到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为请算期,期内不计付利息。
到账日	如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行。
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020年04月21日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	产品预期年化收益率确定方式如下: 1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%,产品年化预期收益率为3.80%; 2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.30%。 3.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%,产品年化预期收益率为1.5%。
购买渠道	购买者可通过中信银行指定网点柜面等渠道购买本产品。
质押条款	依据中信银行相关产品质押管理办法执行。
税收条款	收益的应缴税款由购买者自行缴纳,中信银行不承担代扣代缴义务。
费用	1.本产品无认购费。 2.本产品无销售手续费、托管费。
信息披露	1.中信银行将在本产品到期日后3个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布到期相关信息公告。 2.如募集期调整的,中信银行将在网站、网点等渠道发布相关信息公告。 3.如中信银行决定提前终止本产品,将于提前终止日后2个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 4.如本产品需延期清算,将于到期日后1个工作日内,在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。 5.本产品持续期间内,中信银行有权通过中信银行网站、短信、电话等信息平台、渠道发布公告的形式,对说明书条款进行补充、说明和修改,公告信息发布后,中信银行有权按照变更后的内容进行操作,购买者对上述变更内容无异议,中信银行网站是中信银行正式信息发布渠道,其他渠道为辅助方式,购买者应定期通过包括中信银行网站在内的各信息平台和渠道获知有关本产品相关信息。

本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进行调整。

(二)风险控制分析

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。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。

三、本次进行现金管理的受托方情况

本次进行现金管理的受托方:

1. 上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系;

2. 中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601998)与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系;

3. 中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398)与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下:

单位:元

项目名称	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,029,968,464.65	1,066,806,448.20
负债总额	263,609,338.30	255,891,388.76
净资产	766,359,126.35	810,915,056.44
经营性现金流量净额	105,877,740.33	125,786,598.36

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,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,为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至2019年9月30日,公司资产负债率23.99%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形;截至2019年9月30日,公司货币资金余额为89,081,503.43元,此次进行现金管理累计支付的金额占最近一期期末货币资金的140.32%,占公司最近一期期末资产总额的比例为11.72%,占公司最近一期期末净资产的比例为15.41%,公司能够保障日常运作资金需求,并有效控制投资风险,公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理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,此次公司累计进行的现金管理是以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。

五、风险提示

尽管本公司进行的现金管理产品中属于保本浮动收益型及非保本浮动收益的短期低风险理财产品,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从而影响收益。

六、决策程序的履行

公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于2019年8月26日分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,决定在确保在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理,其中使用不超过人民币17,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的保本产品,使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述产品外,还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品,使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,该事项具体情况详见公司于2019年8月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-043)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	72,500.00	56,750.00	493.38	16,750.00
最近12个月内单日最高投入金额					19,350.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					28.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.84
目前已使用的理财额度					16,750.00
尚未使用的理财额度					3,250.00
总理财额度					20,000.00

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2020-003

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司2019年12月25日披露于上海证券交易所网站(