

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2020-041
无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国银行股份有限公司无锡东亭支行
- 本次委托理财金额:人民币2,000.00万元
- 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款CSDP20201216H
- 委托理财期限:33天

● 履行的审议程序:无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司对最高额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2019年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-074)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

公司于2020年4月23日购买了中国民生银行股份有限公司无锡分行营业部发行的“挂钩利率结构理财产品SDGA200407”,具体内容详见公司于2020年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-009)。

截至目前公司,公司已赎回上述投资产品,获得本金及收益合计人民币10,086,013.70元,具体情况如下:

委托方	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	现状	实际收益金额(元)
中国民生银行股份有限公司无锡分行	挂钩利率结构理财产品CSDP20201216H	保本保收益型	1,000	100%-34%	91天	2020年4月23日-2020年5月22日	到期赎回	86,013.70

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	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)
中国民生银行股份有限公司无锡分行	挂钩利率结构理财产品CSDP20201216H		2,000.00	150%-315%	-

(四) 公司对委托理财风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会将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:挂钩型结构性存款CSDP20201216H

2、产品代码:CSDP20201216H

3、产品期限:33天

4、认购金额:2,000.00万元

5、预期年化收益率:150%-315%

6、流动性安排:产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。

7、是否要求提供履约担保:否

8、理财收益支付和理财本金返还:到期日为产品结束日,客户将获得认购本金和产品期限内的实际收益。

(二) 委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行行业务管理。募集资金的部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,公司所购买的理财产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。公司已

与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司为已上市的股份制商业银行,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人不存在关联关系。

五、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

	2019年末(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	686,723,670.09	687,576,016.09
负债总额	145,345,389.60	132,869,836.49
净资产	541,400,349.00	554,819,793.19
2019年	2020年1-3月	
经营活动产生的现金流量净额	42,491,444.71	9,624,362.64

截至2020年3月31日,公司货币资金为76,425,384.03元,本次认购银行理财产品金额为2,000.00万元。占最近一期末货币资金的比例为26.17%。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响,不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。

六、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、不可抗力风险等因素影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第二届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司对最高额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2019年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-074)。

八、截至本公告日,公司最近一期的主要财务情况如下:

委托方	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	现状	实际收益金额(元)
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构理财产品CSDP20201216H	保本保收益型	1,000	100%-34%	91天	2020年4月23日-2020年5月22日	到期赎回	86,013.70

九、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

委托方名称	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)
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构理财产品CSDP20201216H		2,000.00	150%-315%	-

(四) 公司对委托理财风险的内部控制

1、公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。

2、公司财务部做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会将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:挂钩型结构性存款CSDP20201216H

2、产品代码:CSDP20201216H

3、产品期限:33天

4、认购金额:2,000.00万元

5、预期年化收益率:150%-315%

6、流动性安排:产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要求本产品提前终止外,中国银行及客户均无权单方面主动决定提前终止本产品。

7、是否要求提供履约担保:否

8、理财收益支付和理财本金返还:到期日为产品结束日,客户将获得认购本金和产品期限内的实际收益。

(二) 委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行行业务管理。募集资金的部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,公司所购买的理财产品均为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本理财产品。公司已

与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将与受托方保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司(经办行为苏州分行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601988),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。

五、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:元币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	983	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	920	0
3	银行理财产品	5,000	5,000	4726	0
4	银行理财产品	2,000	2,000	1941	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	960	0
6	银行理财产品	1,000	1,000	933	0
7	银行理财产品	6,000	6,000	4236	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	906	0
9	银行理财产品	1,000	1,000	923	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	4238	0
11	银行理财产品	4,000	4,000	2170	0
12	银行理财产品	5,000	5,000	1767	0
13	银行理财产品	1,000	1,000	860	0
14	银行理财产品	6,000	6,000	5000	0
15	银行理财产品	2,000	2,000	1332	0
16	银行理财产品	40,000	33,00		