

A88 信息披露 | Disclosure

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2020-047

上海大智慧股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●委托理财产品名称：共贏智信利率结构34829期人民币结构性存款产品。

●委托理财产品期限：累计购买理财产品15,000,000元（含已披露5,000万元）。

●委托理财产品名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款产品，共赢智信利率挂钩人民币结构性存款000319期，共赢智信利率挂钩人民币结构性存款000339期。

●委托理财产品期限：不超过12个月且不超过至2020年年度股东大会召开之日止。

●委托理财产品名称：2020年4月22日公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2020年5月1日召开的2019年度股东大会审议通过。

●委托理财产品情况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，将使用自有闲置资金用于购买理财产品，能有效提高公司资金使用效率，增加公司收益，保护股东和公司利益。

（二）委托理财产品的资金来源

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	委托理财产品名称及类型	委托金额(万元)	起息日	到期日	理财期限(天)	预期年化收益率(%)	收益类型	结构安排	是否构成关联交易
1	中信银行	银行理财产品	5,000	2020/9/5	2020/9/4	91	3.3	保本浮动收益	无	否
2	中信银行	银行理财产品	6,000	2020/9/2	2020/10/12	40	3.4	保本浮动收益	无	否
3	中信银行	银行理财产品	5,000	2020/9/8	2020/10/12	34	3.0	保本浮动收益	无	否

（四）公司目前执行的理财产品程序

公司于2020年4月22日召开第四届董事会2020年第二次会议，第四届监事会第六次会议，于2020年5月1日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据自有资金的状况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）1亿元的闲置自有资金进行现金管理，通过购买银行理财产品、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构购买理财产品。在确保公司日常经营和资金需求的情况下，有效期内适时经公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年4月22日（含）止，公司根据《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的具体内容详见公告，公告编号：2020-019。2020年4月24日在披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-019）。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

发行人名称：中信银行股份有限公司

产品名称：共赢智信利率结构34829期人民币结构性存款产品

产品代码：C2000111V

产品类型：保本浮动收益

起息日：2020年9月5日

到期日：2020年9月4日

购买金额：6,000,000元

理财产品期限：伦敦时间上午11点的美元3LIBOR

预计年化收益率：1.48%-3.70%

是否要求提供履约担保：否

具体资金投向：银行理财资金池

发行人名称：中信银行股份有限公司

产品名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款000319期

产品代码：C20002017

产品类型：保本浮动收益

起息日：2020年9月2日

到期日：2020年10月12日

购买金额：6,000,000元

理财产品期限：美元3LIBOR汇率价格，即期博页面“BFTX”显示的东京时间下午3:00的EURUSD

预计年化收益率：1.48%-3.40%

是否要求提供履约担保：否

具体资金投向：银行理财资金池

（二）委托理财产品的情况

公司董事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为中信银行股份有限公司（证券代码：601998），已为上市金融机构。

委托方与公司不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联交易。

四、对公司的影响

1.公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

（单位：万元）

项目 2019年12月31日 2020年6月30日

资产总额 206,089.03 189,906.61

负债总额 68,252.67 44,821.76

归属于上市公司股东的净资产 146,826.26 145,083.96

项目 2019年1月-12月 2020年1-6月

经营活动产生的现金流量净额 -50,531.08 -14,977.11

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品情形。

截止2020年6月30日，公司货币资金余额为10.84亿元。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为15,000万元，占公司最近一年期末货币资金余额的比例为13.84%，在保证公司日常经营运作等业务资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能有效控制投资风险，不会影响公司正常经营。通过提高闲置自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司委托理财产品的目的是为固定收益和非固定收益两种。对于固定收益的理财产品，例报为“其他流动资产”，并按照成本法核算，取得的收益计入“投资收益”科目；对于非固定收益的理财产品，通过“交易性金融资产”会计科目列示，核算时产生的公允价值变动收益计入“投资收益”项目中列示。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用的闲置自有资金委托理财的情况

（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 尚未收回本金余额

1 银行理财 50,200.00 38,000.00 30,864.2 12,200.00

2 银行理财 2,000.00 2,000.00 16.28 -

3 公募基金产品 50,700.00 50,000.00 0.15 -

合计 102,900.00 60,864.2 12,200.00

最近12个月内单一最大借款人金额 17,700.00

最近12个月日均最高借款人金额 12.05%

最近12个月委托理财收益/最近一年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (%) 7.30%

购买金额 12,200.00

理财产品期限 12,200.00

预计年化收益率 1.40%-3.40%

是否要求提供履约担保：否

具体资金投向：银行理财资金池

特此公告。

上海大智慧股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

股票代码:600372

股票简称:中航电子

编号:临2020-049

债券代码:110042

债券简称:航电转债

转股代码:190042

转股简称:航电转股

转股价格:24亿元/股

转股数量:2,388,000,000股

转股时间:2020年9月7日

转股比例:1:0.1%

转股时点:2020年9月7日

转股时长:10:00-15:00

转股时区:上海

转股时区:上海