中德安联人寿保险有限公司投资连结保险投资账户 二零二一年半年度信息公告

(本信息公告是依据原中国保险监督管理委员会保监会令[2009]3号《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

一、公司基本情况

中德安联人寿保险有限公司是在华组建的首家欧洲合资寿险公司，股东双方分别为安联（中国）保险控股有限公司（Allianz China Holding，简称：安联(中国)控股)和中国中信信托有限责任公司(CITIC Trust，简称：中信信托)。安联(中国)控股由德国安联集团(Allianz SE)独资设立，是中国首家获批开业的外资独资保险控股公司。中德安联于1999 年1 月25 日在上海正式开业。截至2021年6月30日，注册资本为20亿元人民币。

凭借安联百年国际金融及风险管理专长，与中信信托本土金融领域经验的深度结合，中德安联以创新的度身定制保险方案、专业的培训系统和诚信的服务理念享誉市场。通过营销员团队、合作银行以及多元化销售渠道等全方位的营销网络，中德安联为中国客户提供专业和优质的保险金融产品及服务，业务范围覆盖人寿、养老、投资、教育、医疗、意外等各个领域，全方位地满足客户的需求。

二、投资账户简介

中德安联投资连结保险投资账户(“投资连结账户”)是依照原中国保险监督管理委员会(“原中国保监会”)颁布的《中国保监会关于规范投资连结保险投资账户有关事项的通知》和本公司有关投资连结账户的管理规定设立，分别由本公司自行和委托外部投资管理人管理并进行独立核算。

本公司投资连结保险投资账户的资产托管行为中国工商银行股份有限公司上海市分行，本报告期内没有变更。

(一)成长型投资账户

1. 账户名称：成长型投资账户

2. 设立时间：2006年12月6日

3. 投资目标：本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金，追求长期的资产增值。

4. 投资策略：本账户的投资理念是以研究为基础，采取主动投资策略，通过积极的主动管理努力为投资者获取长期的投资回报。在资产配置层面，根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡；在单只基金选择方面，通过定量分析(过往业绩、收益率、夏普比率等)和定性分析(公司背景、治理等)选择优秀的证券基金。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于证券投资基金、债券和中国银保监会规定的其他证券品种，主要包括：基金(封闭式基金、股票式基金、混合型基金、债券型基金、货币式基金、上市型开放式基金LOF、交易所交易基金ETF等)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产及法律法规或中国银保监会允许本账户投资的其他金融工具；如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：股票类基金占账户资产80%-95%，除股票类基金以外的其他资产占账户资产5%-20%，包括债券基金、债券、货币基金、银行存款以及现金等；通过投资组合管理，本账户的资产配置目标为股票60%-80%，债券及其他投资资产20%-40%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(二)平衡型投资账户

1. 账户名称：平衡型投资账户

2. 设立时间：2006年12月6日

3. 投资目标：本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产，追求长期稳定的资产增值。

4. 投资策略：本账户的投资理念是以研究为基础，通过对股票基金、固定收益证券的分散、优化投资，达到资金中长期增值的目的。在资产配置层面，根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡；在单只基金选择方面，通过定量分析(过往业绩、收益率、夏普比率等)和定性分析(公司背景、治理等)选择优秀的证券投资基金。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于证券投资基金、债券和中国银保监会规定的其他证券品种，主要包括：基金(封闭式基金、股票式基金、混合型基金、债券型基金、货币式基金、上市型开放式基金LOF、交易所交易基金ETF等)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产及法律法规或中国银保监会允许本账户投资的其他金融工具；如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：股票类基金40%-60%，除股票类基金以外的其他资产占账户资产的40%-60%，包括债券基金、债券、货币基金、银行存款以及现金等；通过投资组合管理，本账户的资产配置目标为股票30%-50%，债券及其他投资50%-70%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(三)安益型投资账户

1. 账户名称：安益型投资账户

2. 设立时间：2006年12月6日

3. 投资目标：本账户的投资目标是主要投资于短期债券、货币式基金及其他货币式工具，在保证资产安全的前提下，构建稳健的货币市场投资组合，力求为投资者提供稳健的长期的投资回报。

4. 投资策略：密切关注宏观经济运行状况、以及货币政策、财政政策、汇率政策等因素的变化，把握利率走向；通过预测收益率曲线形状的变化，据此调整债券投资组合长短期品种的比例；对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析，并结合实际调研结果，在研究分析的基础上，准确评价债券的信用程度，进行信用风险控制。通过上述方法，最终达到利息收入和资金运用效率的最大化。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资范围是货币式基金、短期债券、银行存款以及其他货币工具；如法律法规或监管机构以后允许投资其他适合本帐户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：货币式基金、短期债券、银行存款以及其他货币工具0%-100%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(四)财富成长型投资账户

1. 账户名称：财富成长型投资账户

2. 设立时间：2007年04月01日

3. 投资目标：本账户的投资目标是精选受益于股票市场的各种证券类投资基金，追求长期的资产增值。

4. 投资策略：本账户的投资理念是以研究为基础，采取主动投资策略，通过积极的主动管理努力为投资者取得长期的投资回报。在资产配置层面，根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡；在单只基金选择方面，通过定量分析(过往业绩、收益率、夏普比率等)和定性分析(公司背景、治理等)选择优秀的证券基金。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于证券投资基金、债券和国务院保险监督管理机构规定的其他证券品种，主要包括：基金(封闭式基金、股票式基金、混合型基金、债券型基金、货币式基金、上市型开放式基金LOF、交易所交易基金ETF等)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产，及法律法规或中国银保监会允许本账户投资的其他金融工具；如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：股票类基金80%-95%，除股票类基金以外的其他资产占账户资产5%-20%，包括债券基金、债券、货币基金、银行存款以及现金等；通过投资组合管理，本账户的资产配置目标为股票60%-80%，债券及其他投资资产20%-40%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(五)理财平衡型投资账户

1. 账户名称：理财平衡型投资账户

2. 设立时间：2007年04月01日

3. 投资目标：本账户的投资目标是均衡配置于证券投资基金与固定收益类资产，追求长期稳定的资产增值。

4. 投资策略：本账户的投资理念是以研究为基础，通过对股票基金、固定收益证券的分散、优化投资，达到资金中长期增值的目的。在资产配置层面，根据宏观经济和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求账户资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡；在单只基金选择方面，通过定量分析(过往业绩、收益率、夏普比率等)和定性分析(公司背景、治理等)选择优秀的证券投资基金。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于证券投资基金、债券和中国银保监会规定的其他证券品种，主要包括：基金(封闭式基金、股票式基金、混合型基金、债券型基金、货币式基金、上市型开放式基金LOF、交易所交易基金ETF等)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产及法律法规或中国银保监会允许本账户投资的其他金融工具；如法律法规或监管机构以后允许本账户投资其他适合本账户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：股票类基金40%-60%，除股票类基金以外的其他资产占账户资产的40%-60%，包括债券基金、债券、货币基金、银行存款以及现金等。通过投资组合管理，本账户的资产配置目标为股票30%-50%，债券及其他投资50%-70%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(六)省心安益型投资账户

1. 账户名称：省心安益型投资账户

2. 设立时间：2007年04月01日

3. 投资目标：本账户的投资目标是主要投资于短期债券、货币式基金及其他货币式工具，在保证资产安全的前提下，构建稳健的货币市场投资组合，力求为投资者提供稳健的投资回报。

4. 投资策略：密切关注宏观经济运行状况以及货币政策、财政政策、汇率政策等因素的变化，把握利率走向；通过预测收益率曲线形状的变化，据此调整债券投资组合长短期品种的比例；对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行“质”和“量”的综合分析，并结合实际调研结果，在研究分析的基础上，准确评价债券的信用程度，进行信用风险控制。通过上述方法，力求达到利息收入和资金运用效率的最大化。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资范围是货币式基金、短期债券、银行存款以及其他货币工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他适合本帐户品种，账户管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6. 投资比例：货币式基金、短期债券、银行存款以及其他货币工具0%-100%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(七)债券稳健型投资账户

1. 账户名称：债券稳健型投资账户

2. 设立时间：2010年05月18日

3. 投资目标：本账户的投资目标是主要投资于固定收益证券和基金，在充分重视本金长期安全的前提下，力争创造稳定的收益。

4. 投资策略：本账户的投资理念是以研究为基础，通过对债券基金、固定收益证券进行分散投资，达到资金中长期增值的目的。采用投资策略包括：久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等。对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于债券型基金(开放式基金、封闭式基金、交易所交易基金ETF、和上市型开放式基金LOF)、固定收益类资产(交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业(公司)债、和可转换债)、货币市场工具(债券回购、央行票据、短期融资券、和货币基金)、存款和现金资产。

6. 投资比例：固定收益类资产和债券型基金50%-100%；存款、货币市场工具与现金资产0%-50%。

7. 投资风险：账户主要投资于债券市场，存在市场风险、通货膨胀风险、利率风险、信用风险等风险。

(八)指数优势型投资账户

1. 账户名称：指数优势型投资账户

2. 设立时间：2010年05月18日

3. 投资目标：采取被动投资策略，通过跟踪基准指数，为投资者获取接近基准指数的投资回报。

4. 投资策略：本账户进行被动式股票指数化投资，以实现对股票指数的有效跟踪，力求获得股票指数所代表的中国证券市场的平均收益率。谋求通过中国股票市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果，力争在长期内为投资者带来较好的投资回报。本账户的收益和风险于中国股票市场的整体收益和风险一致。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于股票指数型证券投资基金(开放式基金、封闭式基金、交易所交易基金ETF、和上市型开放式基金LOF)、货币市场工具(债券回购、央行票据、短期融资券、和货币基金)、存款与现金资产。

6. 投资比例：股票指数型基金85%-100%；存款、货币市场工具与现金资产0%-15%。

7. 投资风险：账户主要投资于股票市场，存在市场风险和通货膨胀风险。

(九)安赢慧选1号投资账户

1. 账户名称：安赢慧选1号投资账户

2. 设立时间：2016年11月1日

3. 投资目标：本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报。

4. 投资策略：总体思路为通过投资仓位的灵活配置，在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益。操作原则：为大概率获取绝对收益而设立投资仓位；把握好风险偏好的变动，相应的调整投资思路；尽量从动态因素把握投资机会(行业景气度、估值提升等)；主动寻找估值合理、改善明显变化的行业或公司；及时止盈，尽量避免大幅回撤；加强仓位控制，实现波动率控制。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产。其中，流动性资产包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议；权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票(包括新股申购)，以及各类股票型基金、混合型基金、权益类保险资产管理产品；固定收益类资产包括银行定期存款、银行协议存款、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企业(公司)债券、非金融企业(公司)债券和剩余期限在1年以上的政府债券、准政府债券。

6. 投资比例：权益类资产占计划资产的比例范围为0%-95%；固定收益类资产范围0%-95%；流动性资产比例不小于5%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、管理风险、流动性风险以及信用风险等风险。

(十)安赢慧选2号投资账户

1. 账户名称：安赢慧选2号投资账户

2. 设立时间：2016年11月1日

3. 投资目标：本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报。

4. 投资策略：总体思路为通过投资仓位的灵活配置，在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益。操作原则：为大概率获取绝对收益而设立投资仓位；把握好风险偏好的变动，相应的调整投资思路；尽量从动态因素把握投资机会(行业景气度、估值提升等)；主动寻找估值合理、改善明显变化的行业或公司；及时止盈，尽量避免大幅回撤；加强仓位控制，实现波动率控制。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产。其中，流动性资产包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议；权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票(包括新股申购)，以及各类股票型基金、混合型基金、权益类保险资产管理产品；固定收益类资产包括银行定期存款、银行协议存款、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企业(公司)债券、非金融企业(公司)债券和剩余期限在1年以上的政府债券、准政府债券。

6. 投资比例：权益类资产占计划资产的比例范围为0%-95%；固定收益类资产范围0%-95%；流动性资产比例不小于5%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、管理风险、流动性风险以及信用风险等风险。

(十一)安赢慧选3号投资账户

1. 账户名称：安赢慧选3号投资账户

2. 设立时间：2016年11月1日

3. 投资目标：本账户力求在追求资金安全以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为投保人提供较高的当期收益以及稳定的投资回报。

4. 投资策略：总体思路为通过投资仓位的灵活配置，在波动率控制的基础上获得更高的绝对收益。操作原则：为大概率获取绝对收益而设立投资仓位；把握好风险偏好的变动，相应的调整投资思路；尽量从动态因素把握投资机会(行业景气度、估值提升等)；主动寻找估值合理、改善明显变化的行业或公司；及时止盈，尽量避免大幅回撤；加强仓位控制，实现波动率控制。

5. 投资范围及主要投资工具：本账户投资于流动性资产、固定收益类资产、上市权益类资产。其中，流动性资产包括现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议；权益类资产包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票(包括新股申购)，以及各类股票型基金、混合型基金、权益类保险资产管理产品；固定收益类资产包括银行定期存款、银行协议存款、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企业(公司)债券、非金融企业(公司)债券和剩余期限在1年以上的政府债券、准政府债券。

6. 投资比例：权益类资产占计划资产的比例范围为0%-95%；固定收益类资产范围0%-95%；流动性资产比例不小于5%。

7. 投资风险：账户主要投资于证券等市场，存在市场风险、管理风险、流动性风险以及信用风险等风险。

(十二)安赢慧选6号投资账户

1. 账户名称：安赢慧选6号投资账户

2. 设立时间：2018年1月8日

3. 投资目标与策略：总体上偏重权益类资产的投资和配置，力求在有效控制风险的基础上，通过灵活资产配置和精选个券，获取长期的资产增值，分享资本市场，尤其是权益市场的长期回报。

4. 投资范围及主要投资工具：投资账户的资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、权益类资产等。

流动性资产：现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过1年的政府债券、准政府债券、逆回购协议，以及其他经中国银保监会认定属于此类的工具或产品。

权益类资产：上市权益类资产品种：股票、股票型基金、混合型基金、权益类保险资产管理产品，沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，以及其他经中国银保监会认定属于此类的工具或产品。

固定收益类资产：包括银行定期存款、银行协议存款、同业存单、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企业(公司)债券、非金融企业(公司)债券和剩余期限在1年以上的政府债券、准政府债券以及其他经中国银保监会认定属于此类的工具或产品。

5. 投资比例：权益类资产占委托资产净值0%-95%；固定收益类资产占委托资产净值0%-95%；流动性资产比例不小于委托资产净值5%。

6. 投资风险：本资产管理计划具有较高的预期风险与预期收益。

(十三)安赢慧选8号投资账户

1. 账户名称：安赢慧选8号投资账户

2. 设立时间：2021年2月9日

3. 投资目标与策略：本账户追求资金安全以及有效控制风险，追求中长期的稳定价值。总体思路为偏重固定收益类资产和基础设施投资计划、不动产相关金融产品和其他金融产品的投资和配置。

4. 投资范围及主要投资工具：投资账户的资产配置范围包括流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等。

5. 投资比例：权益类资产占委托资产净值0%-95%；固定收益类资产占委托资产净值0%-95%；基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产占委托资产净值0—75%，其中单一项目的投资余额不得超过委托资产净值50%；流动性资产比例不小于委托资产净值5%。

6. 投资风险：

（1）市场风险：

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，导致收益水平变化，将使本委托财产面临潜在的风险。

（2）管理风险：

在本委托财产的管理运作过程中，可能因资产管理人对经济形势和证券市场的判断有误、获取的信息不全等因素影响本委托财产的收益水平。同时，资产管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对本委托财产收益也存在影响。

（3）流动性风险：

由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时会出现交易量急剧减少的情形，此时提取或终止本委托财产，可能会出现变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响本委托财产的收益。

（4）信用风险：

主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

三、投连资产的估值原则

投连账户的资产应于合同约定的计价日估值日，按如下原则进行估值：

(一)开放式基金以外的任何上市流通的有价证券以其在证券交易所挂牌的市价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值；

(二)账户持有的开放式基金，以其公告的基金单位净值估值；

(三)账户持有的处于募集期内的证券投资基金，按其成本估值；

(四)账户持有的非标产品，按照摊余成本法进行估值；

(五)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，公司在会商托管行后根据具体情况按最能反映公允价值的价格估值；

(六)如有新增事项，按国家最新规定估值。

四、投资账户业绩回顾

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
单位净值(人民币元)													
2021年6月30日	2.5777	2.2880	1.4688	1.7716	1.7321	1.4911	1.1197	0.7815	1.2211	1.3724	1.3555	1.7323	1.0155
2020年12月31日	2.5520	2.2537	1.4585	1.6903	1.7286	1.4780	1.1042	0.7862	1.2050	1.1370	1.3440	1.7421	–
投资回报率(%)(年末累计净值/年初累计净值-1)													
2021年投资回报率	1.0%	1.5%	0.7%	4.8%	0.2%	0.9%	1.4%	-0.6%	1.3%	20.7%	0.9%	-0.6%	1.55%*
2020年投资回报率	25.7%	13.6%	1.3%	27.4%	17.7%	1.8%	1.9%	22.0%	10.7%	14.7%	25.1%	46.3%	–
2019年投资回报率	27.4%	21.0%	1.8%	22.6%	15.7%	2.4%	4.1%	34.1%	4.3%	21.8%	17.7%	35.8%	–
2018年投资回报率	-20.9%	-10.6%	3.2%	-19.5%	-11.6%	3.3%	4.0%	-24.3%	-1.2%	-25.5%	-7.7%	-12.3%	–
2017年投资回报率	17.1%	8.6%	3.1%	16.1%	10.4%	3.4%	-0.2%	9.6%	5.5%	9.2%	-1.1%	–	–
2016年投资回报率	-11.7%	-1.4%	2.1%	-11.0%	-8.9%	2.2%	0.5%	-15.8%	–	–	–	–	–
2015年投资回报率	32.9%	18.1%	3.3%	33.6%	22.3%	3.4%	-0.6%	-31.2%	–	–	–	–	–
2014年投资回报率	16.3%	16.5%	4.5%	14.9%	18.5%	4.4%	1.5%	0.0%	–	–	–	–	–
2013年投资回报率	-1.5%	-1.4%	3.6%	6.0%	4.3%	3.6%	0.5%	0.0%	–	–	–	–	–
2012年投资回报率	4.9%	4.4%	3.7%	2.5%	4.0%	3.8%	-0.1%	-0.4%	–	–	–	–	–
2011年投资回报率	-24.8%	-11.6%	3.1%	-22.6%	-17.0%	3.5%	-1.5%	0.4%	–	–	–	–	–
2010年投资回报率	-5.1%	-0.4%	1.6%	-1.6%	-1.4%	1.6%	–	–	–	–	–	–	–
2009年投资回报率	59.9%	28.1%	1.2%	46.8%	38.0%	1.1%	–	–	–	–	–	–	–
2008年投资回报率	-47.9%	-33.3%	3.3%	-46.7%	-32.3%	3.1%	–	–	–	–	–	–	–
2007年投资回报率	92.0%	54.2%	2.5%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* 自账户设立之日起

五、主要投资账户投资产品列示

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
基金资产净值													
股票型基金	21,928,743	–	–	4,944,947	–	–	–	27,186,712	–	–	–	–	–
债券型基金	–	5,056,523	–	5,307,986	99,503,631	–	27,212,669	–	–	–	–	–	–
混合型基金	153,229,645	8,082,718	–	724,678,353	150,730,513	–	–	–	–	–	–	–	–
货币型基金	12,152,138	–	5,070,560	52,771,598	43,480,653	528,052,857	4,064,276	–	–	8,386,913	–	27,194,662	–
基金资产占比													
股票型基金(%)	11.7%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
债券型基金(%)	0.0%	38.5%	0.0%	0.7%	33.9%	0.0%	87.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
混合型基金(%)	81.8%	61.5%	0.0%	92.0%	51.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
货币型基金(%)	6.5%	0.0%	100.0%	6.7%	14.8%	100.0%	13.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%

(一)、本报告期末，投资连结保险投资账户中各类基金资产净值(单位：人民币元)

(二)、本报告期末，投资连结保险投资账户中各行业股票市值(单位：人民币元)

各行业股票市值	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
制造业	–	–	–	–	–	–	–	–	2,033,832	19,259,789	3,559,946	164,635,445	–
金融业	–	–	–	–	–	–	–	–	161,017	6,459,850	1,470,339	37,975,166	–
采矿业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,941,572	924,009	–	–
信息传输、软件和信息技术服务业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,763,378	–
建筑业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,775	–
批发和零售业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,589,429	–
卫生和社会工作	–	–	–	–	–	–	–	–	536,759	–	–	–	–
租赁和商务服务业	–	–	–	–	–	–	–	–	60,020	–	240,080	–	–
交通运输、仓储和邮政业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,823,382	–
水利、环境和公共设施管理业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,024,340	132,919	45,998	–
科学研究和技术服务业	–	–	–	–	–	–	–	–	138,249	–	–	13,779,920	–
房地产业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,696,000	–	–	–
电力、热力、燃气及水生产和供应业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	487,030	2,663,804	–
农、林、牧、渔业	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,786	–

(二)、本报告期末，投资连结保险投资账户中各行业股票市值占比(单位：人民币元)续

各行业股票市值占比	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
制造业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	69.4%	32.4%	52.2%	62.1%	0.0%
金融业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	10.9%	21.6%	14.3%	0.0%
采矿业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.3%	13.6%	0.0%	0.0%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%	0.0%
建筑业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
批发和零售业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.4%	0.0%
卫生和社会工作	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
租赁和商务服务业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%
交通运输、仓储和邮政业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	0.0%
水利、环境和公共设施管理业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	2.0%	0.0%	0.0%
科学研究和技术服务业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	0.0%	0.0%	5.2%	0.0%
房地产业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%	0.0%	0.0%	0.0%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	1.0%	0.0%
农、林、牧、渔业	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(三)、本报告期末，投资连结保险投资账户中各类债券账面余额(单位：人民币元)

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
各类债券账面余额													
国债	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,984,228	–	–
央票	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
金融债	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
企业债	–	–	–	–	–	–	–	–	9,000	4,042,430	16,253,665	934,993	–
其他债券	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
各类债券账面余额占比													
国债	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.5%	0.0%	0.0%
央票	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金融债	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
企业债	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	84.5%	100.0%	0.0%
其他债券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(四)、本报告期末，投资连结保险投资账户中不同信用评级债券账面余额(单位：人民币元)

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号
各评级债券账面余额													
AAA评级债券	–	–	–	–	–	–	–	–	9,000	–	11,791,801	920,664	–
AA+评级债券	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,595,867	–	–
AA评级债券	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,042,430	1,865,997	14,329	–
免评级债券	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,984,228	–	–
各评级债券账面余额占比													
AAA评级债券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	61.3%	98.5%	0.0%
AA+评级债券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%
AA评级债券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9.7%	1.5%	0.0%
免评级债券	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.5%	0.0%	0.0%

六、财务报告（未经审计）

投资连结保险投资账户资产负债表

2021年6月30日

单位：元

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号	合计
资产														
货币资金	5,296,970	1,959,881	2,022,516	19,332,150	9,565,029	8,601,345	4,656,168	2,350,457	5,423,284	20,899,378	3,283,392	8,338,057	3,222,975	94,951,602
交易性金融资产	187,310,526	13,139,241	5,070,560	787,702,884	293,714,797	528,052,857	31,276,945	27,186,712	2,938,877	71,810,894	26,052,216	294,864,402	6,573,984	2,275,694,895
买入返售金融资产	–	–	–	–	–	–	–	–	30,700,000	–	20,000,000	30,400,000	–	81,100,000
贷款及应收款项投资	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,992,589	21,992,589
应收利息	730	248	459	3,598	1,738	1,780	369	318	19,816	7,833	247,251	8,673	39,224	332,037
应收股利	7,652	–	342	41,264	58,950	890,173	7,095	–	–	–	–	12,385	–	1,017,861
其他应收款	–	–	71,188	862,203	451,647	3,887,117	–	354,781	–	671,507	158,664	713,361	99,990	7,270,458
资产总计	192,615,878	15,099,370	7,165,065	807,942,099	303,792,161	541,433,272	35,940,577	29,892,268	39,081,977	93,389,612	49,741,523	334,336,878	31,928,762	2,482,359,442
负债与账户持有人权益														
其他应付款	633,480	18,550	3,186	6,516,820	1,205,229	3,100,530	198,273	142,756	201,262	375,312	123,539	2,379,814	45,566	14,944,317
投资账户持有人投入资金	194,284,083	1,799,116	-4,679,815	407,389,129	160,815,576	392,514,680	32,134,588	27,041,258	30,649,088	77,387,509	35,172,891	242,965,902	31,411,660	1,628,885,665
投资账户累计投资净(损失)/收益	-2,301,685	13,281,704	11,841,694	394,036,150	141,771,356	145,818,062	3,607,716	2,708,254	8,231,627	15,626,791	14,445,093	88,991,162	471,536	838,529,460
负债与账户持有人权益总计	192,615,878	15,099,370	7,165,065	807,942,099	303,792,161	541,433,272	35,940,577	29,892,268	39,081,977	93,389,612	49,741,523	334,336,878	31,928,762	2,482,359,442

投资连结保险投资账户投资收益表

2021年1月1日至6月30日

单位：元

项目	成长型	平衡型	安益型	财富成长型	理财平衡型	省心安益型	债券稳健型	指数优势型	安赢慧选1号	安赢慧选2号	安赢慧选3号	安赢慧选6号	安赢慧选8号	合计
收益/(损失)														
基金投资净收益	7,169,445	544,565	70,831	24,827,080	8,475,203	6,350,893	248,170	4,925,487	–	126,884	–	148,096	–	52,886,654
债券投资净收益	–	–	–	–	–	–	–	–	1	117,424	1,510,457	153,254	–	1,781,136
股票投资净收益/净损失	–	–	–	–	–	–	–	–	1,075,220	8,527,701	2,424,712	15,818,452	-400	27,845,685
贷款及应收款项投资净收益	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,470	5,470
基金投资公允价值变动收益/损失	-3,104,185	-175,106	-35	21,342,433	-5,288,042	3,150	451,976	-4,412,577	–	-5,310	–	–	–	8,812,304
债券投资公允价值变动收益/损失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	496,637	-172,517	-136,505	–	187,615
股票投资公允价值变动收益/损失	–	–	–	–	–	–	–	–	-431,370	1,692,085	-2,560,824	-16,755,717	–	-18,055,826
资管产品公允价值变动收益/损失	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-481,913	173,985	-307,928
银行存款利息收入	18,152	3,001	7,587	48,522	42,662	92,124	4,805	6,054	14,447	19,990	20,356	11,865	1,301	290,866
买入返售金融资产利息收入	–	–	–	–	–	–	–	–	381,860	–	255,205	660,089	–	1,297,154
贷款及应收款项投资利息收入	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	366,610	366,610
费用														
投资账户资产管理费	1,473,981	112,276	20,454	7,897,367	3,046,542	1,412,829	182,667	260,921	405,341	616,701	521,436	3,180,145	74,554	19,205,214
投资收益税金支出	366,381	4,937	–	806,567	–	–	7,132	267,492	36,360	271,078	115,650	816,903	310	2,692,810
其他费用	–	–	–	–	–	–	500	500	36	84	144	45,714	566	47,544
净收益	2,243,050	255,247	57,929	37,514,101	183,281	5,033,338	514,652	-9,949	598,421	10,087,548	840,159	-4,625,141	471,536	53,164,172

证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2021-053

浙江大丰实业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,334,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8666

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过通讯方式出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,332,350	99.9987	2,400	0.0013	0	0

2、议案名称：《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,332,350	99.9987	2,400	0.0013	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,332,350	99.9987	2,400	0.0013	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	62,194,600	99.9961	2,400	0.0039	0	0
2	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	62,194,600	99.9961	2,400	0.0039	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	62,194,600	99.9961	2,400	0.0039	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、傅肖宁、童智毅

2、律师见证结论意见：

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江大丰实业股份有限公司

2021年10月16日

证券代码：603081　证券简称：大丰实业　公告编号：2021-054

转债代码：113530　转债简称：大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司 2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

公司于2021年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年9月30日披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象于本激励计划首次公开披露前六个月内（即2021年3月30日至2021年9月29日）买卖本公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的查询证明，本激励计划首次公开披露前六个月内，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易区间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	熊玉楼	核心技术（业务）人员	2021.08.06-2021.08.11	0	1,100
2	周百同	核心技术（业务）人员	2021.04.06-2021.06.25	15,900	32,700
3	丁聪	核心技术（业务）人员	2021.08.30	0	1,500
4	熊燕君	核心技术（业务）人员	2021.03.31-2021.08.12	95,300	95,300
5	毛建助	核心技术（业务）人员	2021.04.01-2021.06.01	46,200	74,800
6	毛迪	核心技术（业务）人员	2021.04.26-2021.05.14	31,500	31,500
7	陈晋	核心技术（业务）人员	2021.04.21-2021.05.17	9,000	9,000
8	糜鸿辉	核心技术（业务）人员	2021.04.26-2021.07.20	900	900
9	阙玮	核心技术（业务）人员	2021.04.29-2021.08.04	1,000	1,000
10	姚秋梅	核心技术（业务）人员	2021.03.30-2021.09.27	55,500	75,000
11	谢海歧	核心技术（业务）人员	2021.04.06	0	5300
12	朱国良	核心技术（业务）人员	2021.07.01-2021.08.05	1,700	3,400
13	王辉	核心技术（业务）人员	2021.03.30-2021.08.24	5,900	6,900
14	王岸杨	核心技术（业务）人员	2021.03.30	0	12900
15	徐关尧	核心技术（业务）人员	2021.04.29-2021.08.10	500	500
16	韩宝罗	核心管理人员	2021.07.01-2021.09.09	38,900	42,600
17	卢圣福	核心管理人员	2021.07.06-2021.07.12	1,800	1,800
18	赵红卫	核心管理人员	2021.05.28-2021.06.28	5,400	0
19	胡挺	核心管理人员	2021.07.14-2021.09.27	7,000	7,500
20	周建灿	核心管理人员	2021.03.30-2021.09.28	152,800	191,800
21	姜丰荣	核心管理人员	2021.03.30-2021.09.28	45,900	54,100
22	刘平	核心管理人员	2021.07.19	0	300
23	范焕君	核心技术（业务）人员	2021.08.19-2021.08.24	0	600
24	朱科锋	核心管理人员	2021.04.23-2021.08.04	10,200	12,400
25	孔维娜	核心管理人员	2021.08.05	0	8,000
26	黄燕青	核心管理人员	2021.04.06-2021.05.20	1,000	1,000
27	王柳波	核心管理人员	2021.05.20-2021.08.20	900	1,900
28	张建	核心管理人员	2021.07.26-2021.08.03	500	500

根据上述28名核查对象出具的承诺说明及公司核查，上述核查对象买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，并对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查，公司在披露本激励计划前，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2021年10月16日

证券代码：603776　证券简称：永安行　公告编号：2021-061

转债代码：113609　债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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：中国国际金融股份有限公司

●本次委托理财金额：5,000万元

●委托理财产品名称：中金公司原油A系列140期收益凭证

●委托理财期限：理财产品期限为70天

●履行的审议程序：该事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

一、前次理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	理财期限	实际收益金额（万元）
中国国际金融股份有限公司	中金公司财富资金系列911期收益凭证	5,000	2021-01-8	2021-10-11	276天	113.42

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2021-004）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020] 2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	收益类型	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
中国国际金融股份有限公司	保本浮动收益型	中金公司原油A系列140期收益凭证	5,000	1%-8.8%	9.59-84.38	70天

注：上述委托理财为券商理财产品，不构成关联交易。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

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：中金公司原油A系列140期收益凭证

产品类型：保本浮动收益型

挂钩指标：上海国际能源交易中心发布或交易的原油2202期货合约，代码“SC2202.INE”

认购金额：5,000万元

起息日：2021年10月18日

到期日：2021年12月27日

收益率（年化）：1%-8.8%

（二）委托理财的资金投向

委托理财的资金用于受托方补充营运资金。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	4,938,955,846.41	4,830,734,736.29
负债总额	1,533,355,415.82	1,407,908,245.99
归属于上市公司股东的净资产	3,402,557,268.72	3,420,193,402.28
经营活动产生的现金流量净额	352,165,839.20	128,949,817.09

注：2021年6月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金余额45,926.57万元的10.89%。本次理财资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦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重大的影响。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，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影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年1月5日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4.5亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2021-002）》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集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	券商理财产品	5,000	5,000	38.01	–
2	券商理财产品	5,000	5,000	38.01	–
3	券商理财产品	6,000	6,000	83.77	–
4	券商理财产品	4,000	4,000	55.85	–
5	券商理财产品	5,000	5,000	113.42	–
6	券商理财产品	10,000	–	–	10,000
7	券商理财产品	10,000	–	–	10,000
8	券商理财产品（注）	10,000	10,000	1	–
9	银行理财产品	10,000	–	–	10,000
10	银行理财产品	4,000	–	–	4,000
11	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
12	银行理财产品	3,000	–	–	3,000
13	券商理财产品	5,000			5,000
合计		80,000	35,000	330.07	45,000
最近12个月内单日最高投入金额				45,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.67	
目前已使用的理财额度				45,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				45,000	

注：公司于2021年1月11日购买了“中信证券股份有限公司节节添利系列18 期收益凭证”理财产品，并于2021年1月12日提前终止前述投资，收回本金人民币100,000,000元，获得理财收益人民币10,000元，前述本金及收益已于申请提前终止当日归还至募集资金账户。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2021年10月16日