

B026 信息披露 Disclosure

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:临2020-005

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:江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行
- 本次委托理财金额:人民币1,000.00万元
- 委托理财产品名称:江苏江阴农村商业银行结构性存款JG0303104
- 委托理财期限:87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》,公司最高决策额度不超过15,000万元
- 在授权范围内,授权公司总管理人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、委托理财的基本情况

(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。

委托理财产品的基本情况					
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)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	江苏江阴农村商业银行结构性存款JG0303104	1,000.00	1.59%-3.80%	-
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
87天	保本浮动收益型	无	-	-	否

(四)公司委托理财的具体情况

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2个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

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,做好投资保值,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

1、产品名称:江苏江阴农村商业银行结构性存款JG0303104

2、产品期限:87天

3、认购金额:1,000.00万元

4、预期年化收益率:1.59%-3.80%

5、流动性安排:在产品存续期内不得提前赎回

6、资金支付方式:一个投资周期结束后,本金与收益将该投资周期终止后一次性支付

7、是否要求提供履约担保:否

8、理财资产管理机构:无

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品投资对象为中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类资产(企业债、中期票据、资产证券化、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管机构允许的其它金融产品,同时保持通过主动性和市场运用结构平衡,风险较低的相关金融工具来最高该产品的收益率。

三、风险控制措施

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型理财产品。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,及时分析和跟踪资产运作情况,加强风险监控和监管,确保理财资金按期收回。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方江苏江阴农村商业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、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。

四、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

	2018年末(未经审计)	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	675,438,326.33	672,961,669.19
负债总额	166,504,156.76	140,615,319.19
净资产	518,934,179.58	532,346,350.07
经营活动产生的现金流量净额	39,286,200.02	47,504,500.00

截至2019年9月30日,公司货币资金为97,524,870.17元,本次认购银行理财产品的金额为1,000.00万元。占最近一期末货币资金的比例为10.26%。在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期间购买大额理财产品的情形。

五、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、信用风险、不可抗力等因素影响而致收益下降。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

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》,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,并授权公司总管理人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)。

公司监事会认为:公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的投资收益,提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司独立董事认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司拟使用额度不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产品,该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。而授权公司总经理组织实施相关事宜。

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	委托理财产品	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	13.88	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	20.19	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	9.97	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	44.65	0
5	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
6	银行理财产品	2,000	2,000	20.35	0
7	银行理财产品	1,000	1,000	9.83	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	9.92	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	47.26	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	19.41	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	9.60	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	9.23	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	42.35	0
14	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		29,000	28,000	262.74	1,000
				9,000	
				17.34%	
				7.86%	
				目前已使用的理财数据	
				尚未收回的理财数据	
				14,000	
				19,000	

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况