

2020年5月15日 星期五

# 日出东方控股股份有限公司

## 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

● 委托理财产品名称：华夏银行股份有限公司连云港分行；

● 本次委托理财金额：8,000万元；

● 本次委托理财产品名称：华夏银行192号龙盈企业定制理财产品；

● 产品的审批程序：董事会会议审议通过之日起12个月内；

● 预期的审批时间：董事会会议审议通过之日起12个月内；

● 本次委托理财概况

（一）委托理财产品目的

日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及资金利用率，公司于2020年5月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

（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

受托人名称	华夏银行股份有限公司连云港分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	192号龙盈企业定制理财产品(产品代码:201065503901)
金额(万元)	8,000
预计年化收益率	4.13%
预期收益金额(万元)	99,67
产品期限	2020年6月14日—2020年9月11日,110天
收益类型	封闭式非保本浮动收益,净值型
结构性安排	无
参考投资比例	4.13%
参考投资交易日	否

（四）公司委托理财的风险内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况内部控制如下：

1. 公司进行委托理财的，应选择信誉状况、财务状况良好、盈利能力强的合格的专业理财机构作为受托人，并与受托人签订理财协议，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资理财需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3. 审计部需要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司对外的投资管理得到切实的执行。

4. 公司财务部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

5. 交易部需要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司对外的投资管理得到切实的执行。

6. 财务部需要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司对外的投资管理得到切实的执行。

7. 理财部需要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司对外的投资管理得到切实的执行。

8. 固定管理费：0.05%（以实际的认购金额为基数，每日计提）；

超额管理费：扣除固定管理费（包括手续费、托管费、固定管理费及其他费用等）后，产品实现的年化收益率在4.13%的基础上，每增加0.01%，收取超额管理费，年化收益超出业绩基准的20%，20%投资人将获得超额管理费。

（五）委托理财的授权情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（六）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（七）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（八）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（九）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（十一）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十二）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十三）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（十四）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十五）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十六）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（十七）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十八）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（十九）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（二十）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十一）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十二）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（二十三）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十四）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十五）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（二十六）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十七）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（二十八）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（二十九）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十一）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（三十二）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十三）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十四）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（三十五）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十六）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十七）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（三十八）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（三十九）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（四十一）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十二）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十三）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（四十四）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十五）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十六）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（四十七）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十八）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（四十九）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（五十）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十一）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十二）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（五十三）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十四）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十五）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（五十六）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十七）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（五十八）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（五十九）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十一）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（六十二）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十三）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十四）委托理财的审议情况

公司拟授权董事会对公司的每笔投资理财进行审批。

（六十五）委托理财的审批意见

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十六）委托理财的决策程序

华夏银行股份有限公司将对理财产品进行定期或不定期的财务报告，向董事会成员汇报。

（六十七）委托理财的审议情况