

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-076

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用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:
(一)资金用途:上海爱婴室商务服务股份有限公司、安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司
(二)理财产品的基本情况:
●本次委托理财金额:共计人民币 36,500 万元
●委托理财产品名称:海通证券海富通量化增强资产管理计划、安信证券国惠康康信信托计划1号证券投资集合资金信托计划、方正基金友成资管混合资产管理计划
●履行的程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,于2020年9月16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》,公司授权使用不超过100,000万元闲置自有资金主要用于购买合法金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财情况
(一)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

(二)资金来源
本次委托理财资金为公司闲置自有资金。

自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	占比(%)	预计收益(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
海通证券	券商理财产品	海通海富通量化增强资产管理计划海富通量化增强3月期滚动净值型集合资产管理计划	29,500	46.6%	334.60	2020/09/28-2020/12/22	浮动收益	否
安信证券	券商理财产品	国惠康康信信托计划1号证券投资集合资金信托计划(852期)	5,000	4.15%	51.32	2020/09/28-2020/12/22	浮动收益	否
方正证券	券商理财产品	方正基金友成资管混合资产管理计划F2037号	2,000	4.20%	20.71	2020/09/28-2020/12/22	浮动收益	否
		合计	36,500		406.63			

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会负责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。

(一)委托理财合同主要条款

1.海通海富通量化增强资产管理计划
(1)合同签署日期:2020年9月28日
(2)产品成立日期:2020年9月28日
(3)产品到期日:2020年12月28日
(4)理财本金:29,500万元
(5)预期年化收益率:4.6%

(四)委托理财产品的风险控制措施
公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的低风险产品,流动性好的理财产品,不用于购买股票、期货、期权等高风险投资,不购买理财产品,无担保债务投资产品的风险。同时,公司还制定了严格的委托理财管理制度,明确了委托理财产品的选择标准、风险控制措施、信息披露义务等,并及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.方正证券股份有限公司
本次委托理财受托方方正证券股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易对象
安信证券股份有限公司	2006.8.22	黄炎	700,000	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;期货投资咨询;证券投资基金销售;中国证劵业协会批准的其它证券业务。	国家开发投资集团有限公司旗下的国投资本股份有限公司和上海股融投资有限公司	否

(1)受托方近三年一期主要财务指标 单位:亿元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额(亿元)	1273	1388	1600	1488.47
所有者权益(亿元)	306.9	309.8	328.2	330.97
营业收入(亿元)	75.87	83.58	91.87	42.13
净利润(亿元)	22.92	15.16	24.68	17.49

(2)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(3)国投资本信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国投资本信托有限公司
募集资金投向为:国投资本信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额(万元)	793,204.66	1,131,267.20
所有者权益(万元)	683,636.89	891,448.17
营业收入(万元)	155,800.00	86,136.48
净利润(万元)	91,900.00	57,811.28

截至2019年末,国惠康信托计划实现营业收入1,558.12万元,同比增长3.96%;利润总额12,182.12万元,同比增长46.10%;净利润9,192.20万元,同比增长46.40%;实现管理规模2002亿元,同比下降26.63%;其中主动管理规模640.08亿元,同比增长14.09%。报告期内,国惠康信托计划优化业务结构,扎实推进业务转型,经营业绩稳步提升,主要财务指标如下:

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2020年6月30日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
所有者权益	675,455,641.72	578,716,105.47
归属于上市公司公司的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,381.93

经营活动产生的现金流量净额 122,066,165.11
截至2019年12月31日,国惠康信托计划总资产158,500.94亿元,净资产100.60亿元,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%,信托资产规模同比增长10.50%。

(一)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系,人员等关联关系。
(二)国惠康信托计划1号证券投资集合资金信托计划募集资金投向基本概况
募集资金用途为:国惠康信托有限公司
募集资金投向为:国惠康信托有限公司

截至2019年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68