证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2021-005

上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告

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:兴业银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行

本次委托理财金额:自有资金15,000万元人民币

本次委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)、上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5135期人民币对公结构性存款

本次委托理财期限:不超过 90天的不同期限

履行的审议程序:2020年4月2日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,并形成相关决议,同意公司使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金购买银行评级较低风险的银行发行的理财产品,该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率,依法增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

(三)委托理财产品的基本情况

公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下:

1.兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

委托方名称	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)
海绵城市建设(上海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2000	1.5-2.93	2.47-4.82
上海峰霸工程技术有限公司				2000	1.5-2.93	2.47-4.82
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天		保本浮动收益型	-	-	-	否

2.招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款

委托方名称	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)
上海洗霸科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	3000	1.35-3.48	9.99-25.74
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天		保本浮动收益型	-	-	-	否

3.上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)

委托方名称	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)
上海洗霸科技股份有限公司	浦发银行股份有限公司徐汇支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	3000	1.4-3.2	10.5-24.00
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天		保本浮动收益型	-	-	-	否

4.上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5135期人民币对公结构性存款

委托方名称	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)
上海洗霸科技股份有限公司	浦发银行股份有限公司徐汇支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5135期人民币对公结构性存款	5000	1.4-3.15	7.00-15.75
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
36天		保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下:

1.财务管理部门严格按照董事会决议规定的投资范围、额度、期限等要求执行;投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素横重对比、分析,选择合适的理财产品作为投资目标,报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后,进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.兴业银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	-
认购金额	2000万元
产品名义投资期限	30天
起息日	2020年11月11日
名义到期日	2020年12月11日
预期收益率	观察标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价。 观察日:2020年12月08日。 参考价格:起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。 产品收益:产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365;其中:(1)固定收益率=1.5%/年;(2)浮动收益率:若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益率=1.43%/年;若观察日价格小于参考价格且大于等于(参考价格*55%),则浮动收益率=1.35%/年;若观察日价格小于(参考价格*55%),则浮动收益率为零。

2.招商银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	NSH00541
认购金额	3000万元
产品名义投资期限	90天
起息日	2021年1月12日
名义到期日	2021年4月12日
预期收益率	观察标的:黄金价格。 观察日:2021年04月08日。 参考价格:(1)期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价;(2)期末价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面"GOLDLNPM COMDTY"每日公布;(3)波动区间:第一重波动区间是指黄金价格从"期初价格- 160美元"至"期初价格+ 218美元"的区间范围(不含边界)。 产品收益:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365;其中: (1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.00%(年化); (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.48%(年化); (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.35%(年化)。

3.上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行委托理财合同主要条款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	12012009014
认购金额	3000万元
产品名义投资期限	90天
起息日	2021年01月12日
名义到期日	2021年04月12日
预期收益率	观察标的:彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元固期价格。 观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日。 参考价格:(1)期初价格:产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元固期价格;(2)观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元固期价格。 产品收益:预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360;其中本产品保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.60%或1.75%;(1)如观察价格小于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化);(2)观察价格大于等于"期初价格×70%"且小于"期初价格×125%",浮动利率为1.60%(年化);(3)观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为1.80%(年化)。

4.上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利21JG5135期人民币对公结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	1201215135
认购金额	5000万元
产品名义投资期限	36天
起息日	2021年01月12日
名义到期日	2021年02月18日
预期收益率	观察标的:彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元固期价格。 观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日。 参考价格:(1)期初价格:产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元固期价格;(2)观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元固期价格。 产品收益:预期收益=产品本金×(保底利率+浮动利率)×计息天数÷360;其中本产品保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.55%或1.75%;(1)如观察价格小于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化);(2)观察价格大于等于"期初价格×70%"且小于"期初价格×125%",浮动利率为1.55%(年化);(3)观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为1.75%(年化)。

(二)委托理财的资金投向

1.兴业银行股份有限公司:结构性产品联系标的是上海黄金交易所之上海金上午基准价。兴业银行按照产品说明书及要素表约定的联系标的进行投资和管理。

2.招商银行股份有限公司:结构性产品联系标的是每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。招商银行按照产品说明书及要素表约定的联系标的进行投资和管理。

3.上海浦东发展银行股份有限公司:结构性产品联系标的是彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元固期价格。浦发银行按照产品说明书及要素表约定的联系标的进行投资和管理。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险产品,相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容,但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

公司本次办理委托理财业务的交易对方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方分别为兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司,三者均为上市金融机构,股票代码分别为601166,600036,600000。

上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,074,478,567.61	1,147,029,905.36
负债总额	267,135,813.78	289,530,852.53
资产净额	807,342,753.83	857,499,052.83
经营活动产生的现金流量净额	46,351,365.35	-20,268,921.11

注:上述表格中2020年9月30日的数据未经审计。

截止2020年9月30日,公司货币资金为262,329,427.75元,净资产为857,499,052.83元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为57.18%,占公司最近一期期末净资产的比例为17.49%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施,不会影响公司正常资金周转需求,不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,理财收益计入利润表中利息收入(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月2日,公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,并形成相关决议,同意公司及子公司在不影响主营业务正常开展、确保正常经营需求的前提下,使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金购买银行评级较低风险的银行发行的理财产品,该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-022)。

七、截至本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	购买主体	产品名称	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	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	挂钩利率结构性存款	2000	2000	18.49	0
2	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	4000	4000	12.23	0
3	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢智信利率结构34109期人民币结构性存款产品	5000	5000	18.70	0
4	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	3000	3000	8.01	0
5	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢智信利率结构36134期人民币结构性存款产品	12000	12000	88.77	0
6	银行理财产品	海绵城市建设(上海)有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产	2000	2000	4.68	0
7	银行理财产品	上海峰霸工程技术有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产	2000	2000	4.68	0
8	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	3000	-	-	3000
9	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	3000	-	-	3000
10	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	利多多公司稳利21JG5135期人民币对公结构性存款	5000	-	-	5000
合计				41000	30000	156	11000
最近12个月内单日最高投入金额							19400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)							24.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)							3.86
目前已使用的理财额度*							14400
尚未使用的理财额度							5600
总理财额度							20000

*备注:

1.公司于2018年7月11日和2018年9月7日分别认购"昆卓资产银通2号票据投资私募基金"份额800万元和600万元(合计1400万元),相关基金管理人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关立案侦查,并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中既相关资产100%计提减值损失。

2.公司于2018年9月5日认购"华锐定制5号银行承兑汇票分级私募基金"份额2000万元。本项基金清算期已经届满,上述投资本金及收益尚未获得兑付,基金管理人因涉嫌集资诈骗犯罪已被公安机关立案侦查,并于2020年4月28日披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度报告》中既相关资产100%计提减值损失。

3.此处"目前已使用的理财额度",已包括上述两项私募基金本金合计数。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021年1月12日

证券代码:002957　证券简称:科瑞技术　公告编号:2021-001

深圳科瑞技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司"或"科瑞技术")于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及2019年10月15日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;于2020年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年5月18日召开的2019年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案》。为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提情况下,使用闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元(含本数)进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,可循环滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月。公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)、《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的公告》(公告编号:2020-017)。

一、本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

(一)理财产品到期收回情况

截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品赎回情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	赎回日	年化收益率	资金来源	币种	赎回金额(万元)	到期收益(万元)
香港科瑞精密有限公司	交通银行香港分行	定期存款	定期存款	2020/10/29	2020/11/30	0.14%	自有资金	美元	100	0.01
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行日日鑫理财计划	固定收益类	2020/11/23	2020/12/1	1.43%	自有资金	人民币	3,500	2.79
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行日日鑫理财计划	固定收益类	2020/11/23	2021/1/8	1.28%	自有资金	人民币	1,500	1.08
科瑞技术	民生银行宝安支行	七天通知存款	固定收益类	2020/8/21	2020/12/8	2.50%	募集资金	人民币	2,000	15.14
科瑞自动化技术(苏州)有限公司	招商银行苏州分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	2020/9/11	2020/12/11	3.00%	自有资金	人民币	1,000	7.48
科瑞技术	交通银行科技园支行	"蕴通财富"7天周期型结构性存款(二元看涨)	保本浮动收益型	2020/12/21	2020/12/22	0.35%	自有资金	人民币	10	0.0001
科瑞技术	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码CSZ04011)	保本浮动收益型	2020/9/24	2020/12/24	2.90%	募集资金	人民币	1,200	8.68
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/12/22	2020/12/25	3.20%	自有资金	人民币	1,500	0.39
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/12/22	2021/1/5	2.06%	自有资金	人民币	500	0.39
成都市鹰诺实业有限公司	中国银行崇州支行	中银日积月累-日计划	固定收益类	2020/11/20	2020/12/25	2.47%	自有资金	人民币	200	0.47
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第4期三年(期满付息)EU	固定收益类	2020/12/30	2021/1/8	0.30%	自有资金	人民币	1,000	0.08

说明:公司及公司全资子公司、控股子公司与上述受托方均不存在关联关系。

(二)理财产品购买情况

截止本公告日,公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	币种	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	理财余额(万元)
成都市鹰诺实业有限公司	招商银行深圳梅龙支行	招商银行单位大额存单2018年第2339期	固定收益类	2019/12/16	2021/11/7	4.13%	自有资金	人民币	2,000	/	2,000
科瑞技术	深圳农村商业银行上塘支行	深圳农村商业银行单位大额存单2020年第2期三年J	保本浮动收益型	2020/3/27	2023-3-27(可转让,可提前支取)	4.26%	自有资金	人民币	1,000	/	1,000
科瑞技术