证券代码:002104　　证券简称:恒宝股份　　公告编号:2021-061

恒宝股份有限公司关于使用闲置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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次临时会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,公司及公司子公司使用总额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-031)。

根据以上决议,现就公司使用闲置的自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次现金管理的进展情况

自2021年6月15日起至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关产品列示如下:

(一)中国农业银行丹阳支行理财产品

1、名称:"汇利丰"2021 年第 5349 期对公定制人民币结构性存款产品
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:6,000万元
4、年化收益率:1.65%-3.70%
5、产品期限:186天
6、产品成立日:2021年6月18日
7、产品到期日:2021年12月21日
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(二)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:8,000万元
4、年化收益率:2.35%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年6月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(三)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:10,000万元
4、年化收益率:2.35%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年6月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(四)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:1,000万元
4、年化收益率:2.35%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年7月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(五)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:1,000万元
4、年化收益率:2.35%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年8月26日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(六)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行中银理财"稳富"固收增强(季季开)理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:10,000万元
4、年化收益率:3.75%
5、产品期限:91天
6、产品成立日:2021年6月23日
7、产品到期日:2021年9月24日
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(七)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行挂钩型结构性存款产品
2、类型:保本保最低收益型
3、金额:5,000万元
4、年化收益率:1.3%-3.42%
5、产品期限:94天
6、产品成立日:2021年6月25日
7、产品到期日:2021年9月27日
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(八)邮储银行理财产品

1、名称:中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品
2、类型:固定收益类
3、金额:1,000万元
4、年化收益率:2.74%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年7月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与邮储银行不存在关联关系

(九)邮储银行理财产品

1、名称:中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品
2、类型:固定收益类
3、金额:2,000万元
4、年化收益率:2.74%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年7月17日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与邮储银行不存在关联关系

(十)邮储银行理财产品

1、名称:中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品
2、类型:固定收益类
3、金额:500万元
4、年化收益率:2.74%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年7月28日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与邮储银行不存在关联关系

(十一)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中银理财-稳富(季季开)理财产品
2、类型:固定收益类、非保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、年化收益率:3.50%
5、产品期限:91天
6、产品成立日:2021年7月21日
7、产品到期日:2021年10月22日
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

(十二)邮储银行理财产品

1、名称:中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品
2、类型:固定收益类
3、金额:3,000万元
4、年化收益率:2.74%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年8月18日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与邮储银行不存在关联关系

(十三)中国工商银行理财产品

1、名称:中国工商银行"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品
2、类型:开放式、非保本、浮动收益型
3、金额:2,300万元
4、年化收益率:2.65%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年8月23日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国工商银行不存在关联关系

(十四)中国农业银行丹阳支行理财产品

1、名称:农银理财"农银匠心·灵动"180 天理财产品
2、类型:固定收益类
3、金额:5,000万元
4、年化收益率:1.40%-3.70%
5、产品期限:180天
6、产品成立日:2021年9月13日
7、产品到期日:2022年3月23日
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(十五)中国农业银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品
2、类型:非保本浮动收益型
3、金额:4,000万元
4、年化收益率:2.80%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年9月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(十六)中国农业银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品
2、类型:非保本浮动收益型
3、金额:5,000万元
4、年化收益率:2.80%
5、产品期限:无固定期限
6、产品成立日:2021年9月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(十七)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品
2、类型:无固定期限
6、产品成立日:2021年9月16日
7、产品到期日:/
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第七届董事会第十三次临时会议和2020年年度股东大会审议通过,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、本次现金管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)尽管公司拟投资的银行理财产品属于低风险投资品种,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波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,公司拟采取控制措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展现金管理业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理,跟踪金融市场变化、理财业务进展,以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

(2)公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为409,500万元(含本次),其中尚未到期的余额为85,500万元(含本次),未超过公司股东大会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
1	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000	2020/7/10	2020/10/16	3.15%	761,178.08	自有资金
2	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2020/7/22	2020/10/23	3.51%	628,705.48	自有资金
3	张家港农村商业银行	否	张家港农村商业银行结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020/7/24	2020/10/23	3.38%	422,514.25	自有资金
4	兴业银行	否	兴业银行非保本浮动收益封闭式理财产品	封闭式、非保本浮动收益型	1,000	2020/7/31	2020/10/30	3.80%	94,739.72	自有资金
5	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2020/8/13	2020/11/6	3.10%	721,917.81	自有资金
6	兴业银行	否	兴业银行非保本浮动收益封闭式理财产品	封闭式、非保本浮动收益型	3,000	2020/8/14	2020/11/13	3.80%	284,219.18	自有资金
7	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	15,000	2020/8/17	2020/11/17	3.50%	1,323,287.67	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
8	中国工商银行杨浦支行	否	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2020/9/7	2020/9/29	2.73%	45,934.83	自有资金
9	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	1,000	2020/9/8	2020/9/22	2.80%	9,006.95	自有资金
10	中国银行丹阳支行	否	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类产品	1,900	2020/9/9	2020/9/29	2.24%	61233.86	自有资金
11	中国银行丹阳支行	否	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类产品	5,000	2020/9/11	2020/9/29	2.24%		自有资金
12	中国农业银行丹阳支行	否	汇利丰"2020年第6064期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2020/9/10	2020/12/4	3.15%	733,561.64	自有资金
13	兴业银行	否	添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	3,000	2020/9/21	2020/9/23	2.60%	4,569.17	自有资金
14	兴业银行	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品	非保本开放式	3,000	2020/9/25	2020/12/24	3.50%	261,780.82	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
15	邮储银行	否	中国邮政储蓄银行邮银财富·债券2018年第340期(三个月定开净值型)人民币理财产品	非保本浮动收益型	7,000	2020/9/26	2020/12/25	3.45%	640,321.99	自有资金
16	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	4,000	2020/9/24	2020/9/28	2.80%	12,223.16	自有资金
17	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	3,000	2020/9/26	2020/9/28	2.80%		自有资金
18	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	7,500	2020/10/9	2020/11/11	2.32%	157,511.44	自有资金
19	中国工商银行	否	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2020/10/10	2020/10/30	2.73%	41,891.37	自有资金
20	中国银行丹阳支行	否	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类产品	200	2020/10/10	2021/1/12	2.24%	11,800.85	自有资金
21	邮储银行	否	中国邮政储蓄银行邮银财富·理财宝人民币理财产品	非保本浮动收益理财产品	900	2020/10/10	2020/11/11	2.62%	20,646.41	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
22	中国银行丹阳支行	否	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类产品	6,000	2020/10/9	2020/11/9	2.24%	89,254.81	自有资金
23	中国银行丹阳支行	否	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类产品	3,000	2020/11/3	2020/11/19	2.24%		自有资金
24	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	2,400	2020/10/12	2020/11/30	2.80%	78,659.97	自有资金
25	张家港农村商业银行	否	张家港农村商业银行金港湾瑞享12号净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2020/10/28	2021/10/27	4.00%	尚未到期	自有资金
26	张家港农村商业银行	否	张家港农村商业银行金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2020/10/28	2021/4/28	3.90%	583,396.89	自有资金
27	中国工商银行	否	中国工商"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,800	2020/10/30	2021/1/30	3.35%	236,427.40	自有资金
28	兴业银行	否	兴业银行兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	固定收益类产品	10,000	2020/11/4	2021/11/3	4.05%	尚未到期	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
29	兴业银行	否	兴业银行添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	5,000	2020/10/26	2020/11/2	2.60%	29,387.42	自有资金
30	兴业银行	否	兴业银行添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	1,000	2020/10/30	2020/11/2	2.60%		自有资金
31	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财产品	保本保最低收益型	7,000	2020/11/5	2021/2/5	3.50%	61753.425	自有资金
32	兴业银行	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(6M)	非保本开放式	5,000	2020/11/11	2021/5/12	3.50%	867,808.22	自有资金
33	兴业银行	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	5,000	2020/11/11	2021/2/18	3.40%	456,438.36	自有资金
34	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财产品	保本保最低收益型	11,000	2020/11/16	2021/2/19	3.50%	1,002,054.79	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
35	兴业银行	否	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	固定收益类	3,000	2020/11/17	2021/8/17	3.50%	925,075.02	自有资金
36	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款理财产品	保本保最低收益型	10,000	2020/11/23	2021/2/23	3.50%	882,191.78	自有资金
37	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2020年第6340期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020/11/27	2021/2/26	3.10%	386,438.36	自有资金
38	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2020年第6340期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020/11/27	2021/2/26	3.10%	386,438.36	自有资金
39	兴业银行	否	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	1,000	2020/12/7	2021/3/8	3.40%	83,835.62	自有资金
40	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2020年第6369期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	2020/12/11	2021/3/5	3.10%	713,424.66	自有资金
41	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	10,000	2021/1/4	2021/4/6	1.50%	378,082.19	自有资金
42	兴业银行	否	兴业银行兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	固定收益类	200	2021/1/25	2021/4/26	3.99%	19,673.48	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
43	中国工商银行	否	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,800	2021/2/4	2021/2/8	2.73%	8,570.83	自有资金
44	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	7,000	2021/2/10	2021/2/22	2.35%	217,213.70	自有资金
45	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2021/2/20	2021/2/22	2.35%		自有资金
46	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	7,500	2021/2/23	2021/3/31	2.35%		自有资金
47	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000	2021/3/7	2021/3/31	2.35%		自有资金
48	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,300	2021/3/26	2021/3/31	2.35%		自有资金
49	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	6,000	2021/4/2	2021/5/31	2.35%		自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
50	中国工商银行	否	中国工商"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,800	2021/2/8	2021/5/10	3.35%	233,857.53	自有资金
51	兴业银行	否	"金雪球稳利季季丰"理财产品	固定收益类	5,000	2021/2/18	2021/5/19	3.40%	522,030.46	自有资金
52	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第4278期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2021/3/4	2021/6/1	3.55%	865,616.44	自有资金
53	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	10,000	2021/3/5	2021/6/7	3.49%	880,767.12	自有资金
54	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	8,000	2021/2/25	2021/5/28	1.30%	262,136.99	自有资金
55	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	300	2021/3/11	2021/3/31	1.73%	2,837.06	自有资金
56	中国工商银行	否	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	100	2021/3/11	2021/3/19	2.73%	2,560.44	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
57	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	5,000	2021/3/15	2021/6/15	3.54%	446,136.99	自有资金
58	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第4426期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021/3/18	2021/9/10	3.75%	904,109.59	自有资金
59	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第4417期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021/3/18	2021/6/11	3.65%	425,000.00	自有资金
60	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第4719期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021/4/15	2021/10/8	1.50%-3.70%	尚未到期	自有资金
61	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	5,000	2021/4/15	2021/7/16	3.42%	431,013.70	自有资金
62	张家港农村商业银行	否	金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	4,200	2021/5/7	2021/11/10	3.70%	尚未到期	自有资金
63	兴业银行	否	"金雪球稳利陆陆发"理财产品	固定收益类	5,000	2021/5/14	2021/11/13	4.05%	尚未到期	自有资金
64	中国工商银行	否	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	2,300	2021/5/14	2021/8/12	3.35%	192,097.26	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
65	中国工商银行	否	"工银同利"系列随心E人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2021/5/14	2021/7/15	3.25%	28,047.95	自有资金
66	兴业银行	否	"金雪球稳利陆陆发"理财产品	固定收益类	4,000	2021/5/25	2021/11/25	4.12%	尚未到期	自有资金
67	兴业银行	否	"金雪球稳利季季丰"理财产品	固定收益类	1,000	2021/5/25	2021/8/25	3.86%	98,530.23	自有资金
68	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	10,000	2021/6/7	2021/12/7	0.35%-3.86%	尚未到期	自有资金
69	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第5286期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000	2021/6/10	2021/9/14	3.11%	326,820.82	自有资金
70	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第5286期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021/6/10	2021/9/14	3.11%	408,526.03	自有资金
71	中国农业银行丹阳支行	否	"汇利丰"2021年第5349期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2021/6/18	2021/12/21	1.65%-3.70%	尚未到期	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
72	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	8,000	2021/6/16	2021/7/16	2.35%	107,839.28	自有资金
73	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000	2021/6/16	2021/6/23	2.35%		自有资金
74	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2021/7/16	2021/7/16	2.35%		自有资金
75	中国银行丹阳支行	否	中国银行"中银日积月累-日计划"理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2021/8/26	2021/8/31	2.35%		自有资金
76	中国银行丹阳支行	否	中银理财"稳富"固收增强(季季开)0324	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000	2021/6/23	2021/9/24	3.75%	尚未到期	自有资金
77	中国银行丹阳支行	否	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本保最低收益型	5,000	2021/6/25	2021/9/27	1.3%-3.42%	尚未到期	自有资金
78	中国银行丹阳支行	否	中银理财-稳富(季季开)	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	2021/7/21	2021/10/22	3.50%	尚未到期	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
79	邮储银行	否	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	1,000	2021/7/16	2021/8/9	2.74%	50,196.02	自有资金
80	邮储银行	否	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	2,000	2021/7/17	2021/8/9	2.74%		自有资金
81	邮储银行	否	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	500	2021/7/28	2021/8/9	2.74%		自有资金
82	邮储银行	否	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	3,000	2021/8/18	无固定期限	2.74%	尚未到期	自有资金
83	中国工商银行	否	中国工商银行"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	开放式、非保本、浮动收益型	2,300	2021/8/23	无固定期限	2.65%	尚未到期	自有资金
84	中国农业银行丹阳支行	否	农银理财"农银匠心·灵动"180 天	固定收益类	5,000	2021/9/13	2022/3/13	3.60%	尚未到期	自有资金
85	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	4,000	2021/9/16	无固定期限	2.80%	尚未到期	自有资金

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
86	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行"农银时时付"开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	非保本浮动收益型	5,000	2021/9/16	无固定期限	2.80%	尚未到期	自有资金

六、备查文件

1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日

证券代码:600466　证券简称:蓝光发展　公告编号:临2021-110号
债券代码:136700(16蓝光01)　债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04)　债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01)　债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04)　债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于回复上海证券交易所关于对公司利润分配有关事项的监管工作函的公告

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。

公司于2021年7月15日收到上海证券交易所《关于对四川蓝光发展股份有限公司利润分配有关事项的监管工作函》,现将工作函回复内容公告如下:

问题一:根据《股票上市规则》第11.4.5条等规定,上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内,完成利润分配及转增股本事宜。请你公司高度重视现金分红事项,尽快筹措资金,明确后续利润分配的具体时间,及时履行信息披露义务,切实保护投资者利益。你公司控股股东、实际控制人应当采取有效措施,积极支持、配合上市公司筹措资金,尽快完成利润分配。

公司回复:

公司第七届董事会第四十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,以利润分配实施股权登记日实际有权参与股数为基数(公司回购专用账户中的公司股份不享有利润分配),向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。由于公司在报告期内出现了阶段性流动性紧张和债务逾期,未能在2021年7月20日前筹集到2020年度利润分配所需资金。

目前,公司已成立由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组,强化组织领导,抽调资产、运营、资金、法律等各线条骨干人员,并聘请了债务重组顾问,全面开展债务风险化解整体工作。下一步,在有关政府及金融监管部门的指导监督下,在债权人委员会和持有人会议等沟通协调机制下,公司将全面梳理资产和负债情况,充分倾听结合各持有人的诉求,全力推动包括社会稳定、债务偿付、持续经营在内的风险化解整体方案尽快成型,并将2020年度利润分配方案事宜纳入债务化解方案中进行考虑。公司将在明确具体分红安排后及时进行披露。

问题二:你公司2021年一季报显示,货币资金余额268.11亿元;2021年7月