

B26 Disclosure 信息披露

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2022-002

转债代码:113609 转债简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

(1) 委托理财受托方:中国银行、农业银行

(2) 本次委托理财金额:合计40,000万元

(3) 委托理财产品名称:《江苏》对公结构性存款202110967、《江苏》对公结构性存款202110968、“汇利丰”2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品、2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

(4) 委托理财期限:350天、350天、189天、3年期(可转让)(注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可能在大额存单期限不超过12个月)

(5) 履行的审议程序:该事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。

一、前次理财产品到期赎回的情况

截至2021年12月27日,公司已将上述理财产品赎回,赎回金额为40,000万元,赎回收益为1,000.00元。

二、本次委托理财的基本情况

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(一) 委托理财概况

公司本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(二) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2772号文核准,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股8,864,800张可转换公司债券,每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币864,480,000.00元,扣除承销保荐费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币867,001,096.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(容诚字[2020]B216ZQ0027号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三) 委托理财产品的基本情况

理财产品名称:《江苏》对公结构性存款202110967

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:欧元兑美元定期汇率

认购金额:7,400万

预期年化收益率:1.80%或4.81%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有),后,产品获得保底收益1.8000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益4.8100%(年率)。

(2) 产品名称:《江苏》对公结构性存款202110968

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:欧元兑人民币定期汇率

认购金额:7,000万

预期年化收益率:1.79%或4.81%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益1.7900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益4.8101%(年率)。

2、农业银行

(1) 产品名称:“汇利丰”2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本浮动收益型

挂钩标的:欧元/美元定期汇率

认购金额:10,000万元

预期年化收益率:4.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益4.00%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益4.0101%(年率)。

3、中国银行

(1) 产品名称:《江苏》对公结构性存款202110967

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:《江苏》对公结构性存款202110967

认购金额:7,000万

预期年化收益率:1.79%或4.81%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益1.7900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益4.8101%(年率)。

4、工商银行

(1) 产品名称:《汇市通》2021年第72期公司类人民币大额存单产品

产品类型:保本浮动收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

5、建设银行

(1) 产品名称:《汇市通》2021年第72期公司类人民币大额存单产品

产品类型:保本浮动收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

6、邮储银行

(1) 产品名称:《汇市通》2021年第72期公司类人民币大额存单产品

产品类型:保本浮动收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

7、招商银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

8、平安银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

9、光大银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

10、民生银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

11、浦发银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

12、兴业银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

13、中信银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

14、广发银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

15、光大银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

16、平安银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15,000万元

预期年化收益率:3.00%

收益计算公式:如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益3.00%;如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益3.00%。

17、浦发银行

(1) 产品名称:《汇利丰》2022年第5000期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型:保本保最低收益型

挂钩标的:人民币存款基准利率

认购金额:15