

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2020-072

浙江春风动力股份有限公司

关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：广东发展银行股份有限公司（以下简称：广发银行）
- 本次委托理财金额：20,000 万元
- 委托理财产品名称：“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 10 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日

一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况

公司于 2020 年 7 月在广发银行和宁波银行办理了委托理财业务，合计使用暂时闲置自有资金 20,000 万元人民币购买现金理财产品，具体详见《春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。该部分理财产品已到期赎回，公司收回本金 20,000 万元，获得理财收益 179.40 万元。本次赎回产品的基本信息如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	年化收益率%	到期回收情况	
							本金	收益
广发银行	“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款	保本浮动收益型	13,000	2020/7/10	2020/10/13	3.60%	13,000	121.81
宁波银行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2020/7/14	2020/10/13	3.30%	7,000	57.59

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司的自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过

合理利用闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金，合计 20,000 万元人民币。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	理财金额	预计产品收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	资金来源
广发银行	“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.3%-3.4%	171.89	91	保本浮动收益型	否	自有资金

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

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、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

理财产品名称：“薪加薪 16 号” W 款人民币结构性存款

理财产品类型：保本浮动收益型

预期收益率：1.3%-3.4%

认购金额：20,000 万元人民币

认购期限：2020 年 10 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日，共计 91 天

（二）委托理财的资金投向

广发银行结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑日元汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元的汇率在观察期内的表现。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，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，确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司杭州余杭支行。

（一）广发银行基本情况

名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988 年 07 月 08 日

法定代表人：尹兆君

注册资本（万元）：1,968,719.6272

主营业务：银行业及相关金融服务

是否为本次交易专设：否

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司资产总额 26,327.98 亿元，资产净额 2,095.64 亿元，2019 年度实现营业收入 763.12 亿元，净利润 125.81 亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

(二)广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司一年又一期主要财务情况如下：

单位：元人民币

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	2,537,492,363.09	2,801,362,723.57
负债总额	1,465,344,502.56	1,585,516,552.31
净资产	1,072,147,860.53	1,215,846,171.26
经营活动产生的现金流量净额	423,563,298.47	338,286,869.64

截至2020年6月30日，公司货币资金为923,494,434.30元，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次使用闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行

公司于2020年4月20日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，于2020年6月10日分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低

的理财产品或其他投资产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 8.00 亿元。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

上述内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元人民币

序号	购买主体	理财产品类型	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	中国银行	保证收益型	2,000	2,000	17	-
2	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	46	-
3	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	46	-
4	中国银行（凯特摩）	保证收益型	700	700	4	-
5	浦发银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	46	-
6	民生银行	保本浮动收益型	3,000	3,000	28	-
7	农业银行	保本浮动收益型	4,000	4,000	15	-
8	民生银行	保证收益型	2,000	2,000	7	-
9	兴业银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	32	-
10	浦发银行	保本浮动收益型	7,000	7,000	65	-
11	中国银行	保本浮动收益型	1,000	1,000	9	-
12	兴业银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	40	-
13	广发银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	45	-
14	广发银行	保本浮动收益型	10,000	10,000	90	-
15	广发银行	保本浮动收益型	5,000	5,000	17	-
16	广发银行	保本浮动收益型	13,000	13,000	122	-
17	宁波银行	保本浮动收益型	7,000	7,000	58	-
18	广发银行	保本浮动收益型	15,000	-	未到期	15,000
19	兴业银行	保本浮动收益型	5,000	-	未到期	5,000
20	广发银行	保本浮动收益型	13,000	-	未到期	13,000
21	光大银行	保本浮动收益型	7,000	-	未到期	7,000
22	广发银行	保本浮动收益型	20,000	-	未到期	20,000
合计			144,700	84,700	687.68	60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					60,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					55.96	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.95	
目前已使用的理财额度					60,000	
尚未使用的理财额度					20,000	
总理财额度					80,000	

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日