

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2021-037

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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：具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 50 亿元
- 委托理财产品类型：银行理财产品
- 委托理财产品期限：理财产品期限基本不超过 90 天
- 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》，同意公司在自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币 50 亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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)	产品期 限(天)	收益类型	结构化 安排	参考年化收 益率	是否构 成关联 交易
永丰银行(中国)有限公司 广州分行	银行理财产品	永丰银行(中国)人民币三个月期结构性存款	7,000	3.42%	54.44	83	保本浮动收益	无	3.42%	否
兴业银行深圳分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	3.23%	38.94	88	保本浮动收益	无	3.23%	否
中国工商银行股份有限公司 开发区支行	银行理财产品	结构性存款 21ZH0831	3,500	1.05%-3.7%	20.47	61	保本浮动收益	无	1.05%-3.7%	否
昆山农村商业银行开发区支 行	银行理财产品	结构性存款 YEP20210368/0369	10,000	1.3%-5.3%	62.85	62	保本浮动收益	无	1.3%-5.3%	否
苏州银行股份有限公司昆山 千灯支行	银行理财产品	结构性存款 202103313M0010005256	5,000	1.56%-3.5%	14.17	30	保本浮动收益	无	1.56%-3.5%	否
中信银行股份有限公司昆山 支行	银行理财产品	结构性存款 03789 期 C21V30119	3,500	1.4%-3.8%	18.26	56	保本浮动收益	无	1.4%-3.8%	否
富邦华一银行	银行理财产品	人民币结构性存款月享盈 21010018 期	10,000	1.2%-3.3%	55.15	61	保本浮动收益	无	1.2%-3.3%	否
厦门国际银行	银行理财产品	公司结构性存款产品	10,100	0.61%-3.3%	54.62	59	保本浮动收益	无	0.61%-3.3%	否
富邦华一银行上海徐汇支行	银行理财产品	富邦华一银行人民币结构性存款月享盈 21030351 期	30,000	1.2%-3.3%	241.40	89	保本浮动收益	无	1.2%-3.3%	否
北京银行股份有限公司上海 分行	银行理财产品	单位结构性存款	20,000	1.35%-3.3%	151.89	84	保本浮动收益	无	1.35%-3.3%	否
中国农业银行股份有限公司 上海分行	银行理财产品	“汇利丰” 2021 年第 4594 期对公定制人民币 结构性存款产品	20,000	1.5%-3.36%	147.29	84	保本浮动收益	无	1.5%-3.36%	否
厦门国际银行股份有限公司 上海分行	银行理财产品	公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间 B 款) 2021623640401 期	5,300	0.61%-3.3%	43.24	89	保本浮动收益	无	0.61%-3.3%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的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。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	产品代码	收益类型	购买金额 (万元)	产品期限 (天)	预期收益率 (年)	起息日	到期日	合同签署日	资金投向	是否提供履约担保
永丰银行(中国)人民币三个月期结构性存款	A111FXCNY21040001	保本浮动收益	7,000	83	3.42%	2021/4/8	2021/6/30	2021/4/6	货币市场类-现金&存款	否
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	203140000	保本浮动收益	5,000	88	3.23%	2021/4/2	2021/6/29	2021/4/1	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款	结构性存款 21ZH0831	保本浮动收益	3,500	61	1.05%-3.7%	2021/4/1	2021/6/1	2021/3/30	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款	结构性存款 YEP20210368/0369	保本浮动收益	10,000	62	1.3%-5.3%	2021/4/2	2021/6/3	2021/4/1	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款	结构性存款 202103313M0010005256	保本浮动收益	5,000	30	1.56%-3.5%	2021/4/2	2021/5/2	2021/4/1	货币市场类-现金&存款	否
结构性存款	结构性存款 03789 期 C21V30119	保本浮动收益	3,500	56	1.4%-3.8%	2021/4/5	2021/5/31	2021/4/2	货币市场类-现金&存款	否
人民币结构性存款月享盈 21010018 期	NDRMBC21010018	保本浮动收益	10,000	61	1.2%-3.3%	2021/4/2	2021/6/2	2021/4/1	国际市场美元 3 个月伦敦同业拆借利率	否
公司结构性存款产品	JGXHLB	保本浮动收益	10,100	59	0.61%-3.3%	2021/4/2	2021/5/31	2021/4/1	欧元兑美元即期汇率	否
富邦华一银行人民币结构性存款月享盈 21030351 期	21030351	保本浮动收益	30,000	89	1.2%-3.3%	2021/4/2	2021/6/30	2021/4/1	"本产品所募集的结构性存款本金纳入富邦华一银行表内存款管理,全部存款利息投资于与国际	否
单位结构性存款	DFJ2104037	保本浮动收益	20,000	84	1.35%-3.3%	2021/4/6	2021/6/29	2021/4/1	嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率商品、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩	否
“汇利丰”2021 年第 4594 期对公定制人民币结构性存款产品	4594	保本浮动收益	20,000	84	1.5%-3.36%	2021/4/6	2021/6/29	2021/4/2	按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益	否
公司结构性存款产品(挂钩 汇率三层区间 B 款) 2021623640401 期	JGXHLB2021623640401	保本浮动收益	5,300	89	0.61%-3.3%	2021/4/2	2021/6/30	2021/4/1	货币市场类-现金&存款	否

（三）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方为上市金融公司的基本情况

受托方名称	上市证券交易所	股票代码
永丰银行（中国）有限公司	台湾证券交易所	2890
兴业银行股份有限公司	上海证券交易所	601166
中国工商银行股份有限公司开发区支行	上海证券交易所	601398
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	深圳证券交易所	002966
中信银行股份有限公司昆山支行	上海证券交易所	601998
北京银行股份有限公司上海分行	上海证券交易所	601169
中国农业银行股份有限公司	上海证券交易所	601288

（二）受托方为非上市金融公司的基本情况：

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	是否为本次交易专设
昆山农村商业银行开发区支行	2004/12/29	谢铁军	161,747.61	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司	否
富邦华一银行	1997/3/20	马立新	210,000.00	吸收公众存款、发放短期及中长期贷款、办理票据承兑与贴现、买卖有价证券、提供信用证服务、买卖及代理买卖外汇、代理保险、从事同业拆借、从事银行卡业务、提供保管箱服务、提供资信调查和咨询服务以及经监管部门批准的其他业务。	台北富邦商业银行股份有限公司（持股51%）和富邦金融控股股份有限公司（持股49%）；其中台北富邦商业银行有限	否

					公司为富邦金融控股股份有限公司全资子公司	
厦门国际银行股份有限公司上海分行	1985/8/31	王晓健	924,739.74	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；基金销售等	福建投资企业集团、中国工商银行股份有限公司、闽信集团有限公司	否

（三）受托方的财务状况

非金融上市公司的受托方的最近一年（2020年）的主要财务状况

单位：亿元 币种：人民币

受托方名称	总资产	净资产	总收入	净利润
昆山农村商业银行开发区支行	1,206	104	58	12
富邦华一银行	948	61	14	3
厦门国际银行股份有限公司	9,381	640	133	45

（四）公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、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、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：元，币种：人民币

项目	2020年12月31日
总资产	30,938,495,875.49
总负债	18,889,654,129.80
归属于上市公司股东的净资产	12,049,820,179.95
项目	2020年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额	1,436,523,674.10

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截至2020年12月31日，公司货币资金为633,298.21万元，本次委托理

财金额数额为129,400万元，占最近一期期末货币资金的20.43%。本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。上市公司应当披露委托理财的会计处理方式及依据，以便投资者了解其对资产负债表和利润表的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，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，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月6日和2020年4月28日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，公司在自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内使用额度不超过人民币50亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公司于2020年4月8日和2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、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

金额：万元

序号	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	银行理财产品	611,800.00	482,400.00	2,578.82	129,400.00

2	基金理财产品	7,530.00	7,084.78	25.39	445.22
	合计	619,330.00	489,484.78	2,604.11	129,845.22
最近12个月内单日最高投入金额				302,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.10%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.5%	
目前已使用的理财额度				129,845.22	
尚未使用的理财额度				370,154.78	
总理财额度				500,000.00	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2021年4月8日