



镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“东方电热”或“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年10月20日审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的议案》。董事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品,使用资金总额不超过3亿元,额度有效期自2020年10月22日起至2021年4月30日止,在上述期限和额度内,资金可以滚动使用。具体公告如下:

一、理财概况

1、理财目的:为了提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟在不影响正常生产经营和资金本金安全优先的情况下,合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品。

2、理财品种:为控制风险,公司暂时闲置自有资金只能投资购买流动性好、安全性高的低风险型理财产品;购买理财产品时不得用于其他证券投资,也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、理财额度:不超过3亿元(含3亿元),在上述额度内可以滚动使用。

4、理财期限:自2020年10月22日起2021年4月30日止。

5、资金来源:公司暂时闲置自有资金。

6、决策程序:

2020年10月20日,公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议批准了本议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权公司董事长及管理层行使公司购买低风险型理财产品的决策权,并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授权期限自2020年10月22日起2021年4月30日止。

连续12个月内,公司及子公司购买的理财产品日最高余额为4.55亿元,不超过归属于母公司最近一期经审计净资产(2019年度合并报表)18.84亿元的50%;其产生的利润也不超过

最近一期归属于母公司经审计净利润（2019 年度合并报表）-9,777.18 万元绝对值的 50%。上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。

7、信息披露

公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

8、公司使用闲置自有资金理财情况

公司（包含全资子公司在内）此前 12 个月内购买理财产品的情况：

（1）公司近 12 个月内购买过理财产品情况

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
华泰证券	聚益第 19243 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2019.8.8-2019.11.5	4.50	2,500	22.81
华泰证券	聚益第 19244 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2019.8.9-2019.11.6	4.50	2,500	27.43
华泰证券	聚益第 19256 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2019.8.21-2020.1.6	4.10	2,500	41.89
华泰证券	聚益第 19257 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2019.8.22-2020.1.7	4.10	2,500	35.92
华泰证券	聚益第 19443 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2019.12.11-2020.3.10	4.44	5,000	43.85
华泰证券	聚益第 19446 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2019.12.12-2020.3.10	4.44	5,000	53.64
华泰证券	聚益第 20024 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,000	2020.1.15-2020.4.21	3.7	2,000	22.62
华泰证券	聚益第 20025 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,000	2020.1.17-2020.4.21	3.7	2,000	19.26
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号	无	保本型浮动收益	1,000	2020.1.15-2020.4.13	0.50	1,000	1.23
华泰证券	信益第 20037 号（GC001）收益凭证	无	固定收益+浮动收益	5,000	2020.2.25-2020.3.31	4.35	5,000	22.34
华泰证券	聚益第 20098 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2020.3.12-2020.6.10	3.70	5,000	52.42
华泰证券	聚益第 20099 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	5,000	2020.3.13-2020.6.10	3.70	5,000	44.60
华泰证券	聚益第 20135 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.2-2020.5.12	3.40	2,500	10.96



华泰证券	聚益第 20136 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.3-2020.5.12	3.40	2,500	9.08
华泰证券	聚益第 20169 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.22-2020.6.2	3.40	2,500	10.96
华泰证券	聚益第 20170 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.4.24-2020.6.2	3.40	2,500	9.08
农业银行	中国农业银行	无	中国农业银行进取半月开放系列	500	2020.3.23-2020.4.7	3.6	500	0.7
华泰证券	聚益第 20194 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.5.14-2020.7.1	3.30	2,500	12.49
华泰证券	聚益第 20195 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.5.15-2020.7.1	3.30	2,500	10.62
华泰证券	聚益第 20188 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	4,000	2020.5.13-2020.8.12	3.50	4,000	38.89
华泰证券	聚益第 20189 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	4,000	2020.5.14-2020.8.12	3.50	4,000	34.52
华泰证券	聚益第 20232 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.6.4-2020.7.8	2.90	2,500	7.45
华泰证券	聚益第 20233 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.6.5-2020.7.8	2.90	2,500	6.55
华泰证券	聚益第 20241 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	3,000	2020.6.11-2020.9.8	3.20	3,000	26.63
华泰证券	聚益第 20242 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	3,000	2020.6.12-2020.9.8	3.20	3,000	23.41
华泰证券	聚益第 20268 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.7.2-2020.10.13	3.00	2,500	24.22
华泰证券	聚益第 20269 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,500	2020.7.3-2020.10.13	3.00	2,500	21.16
华泰证券	聚益第 20347 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	9,000	2020.9.10-2020.12.8	3.00	未到期	
华泰证券	聚益第 20348 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障型收益凭证	9,000	2020.9.11-2020.12.8	3.00	未到期	

(2) 全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司近 12 个月内购买理财产品情况:

单位: 万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率 (%)	到期收回情况	
							本金	收益



中信银行镇江分行	共赢利率结构 28422 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195T01S3）	无	保本浮动收益、封闭型	6,000	2019.8.16-2019.11.16	3.78	6,000	57.17
工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书	无	保本浮动收益	2,000	2019.10.25-2020.4.27	2.50	2,000	40.55
中信银行镇江分行	共赢利率结构 30508 期人民币结构性存款产品（产品编码：C196Q01L7）	无	保本浮动收益、封闭型	5,000	2019.11.20-2020.2.20	3.7	5,000	46.63
中国工商银行镇江新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（20ZH006J）		低风险	1,000	2020.1.9-2020.4.13	4.30	1,000	9.36
中信银行镇江分行	共赢利率结构 32357 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206S01AM）	无	保本浮动收益、封闭型	5,000	2020.2.21-2020.4.22	3.6	5,000	30.08
中信银行镇江分行	共赢利率结构 33833 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206t01ME）	无	保本浮动收益、封闭型	6,500	2020.4.27-2020.7.31	3.45	6,500	58.37
中信银行镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品（产品编码：A181C9424）	无	公募、开放式、固定收益类	1,300	2020.7.29-9.29	2.24	1,300	2.49
中信银行镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品（产品编码：A181C9424）	无	公募、开放式、固定收益类	6,500	2020.8.3-8.20	2.38	6,500	5.06
中信银行镇江分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00490 期（产品编码：C207Q01XK）	无	保本浮动收益、封闭型	5,500	2020.8.15-2020.11.15	3.60	未到期	

(3) 全资子公司镇江东方电热有限公司近 12 个月内购买理财产品情况：

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率（%）	到期收回情况	
							本金	收益



广发证券	广发金管家多砾利集合资产管理计划	无	低风险	1,000	2019.5.22-2019.11.19	4.3	1,000	19.95
江苏银行 镇江大港 支行	宝溢融 C3 机构 34	无	保本浮动 收益	500	2019.8.27-2019.11.27	3.65	500	4.55
中信银行 镇江分行	共赢利率结构 27755 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C195T016D）	无	保本浮动 收益、封闭 式	500	2019.7.19-2019.10.31	3.53	500	5.03
中信银行 镇江分行	共赢利率结构 27750 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C195T0167）	无	保本浮动 收益、封闭 式	2,000	2019.7.19-2019.10.31	3.73	2,000	21.26
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存 款 2019 年第 14 期 3 个 月 B 款	无	保本浮动 收益、封闭 式	2,000	2019.8.9-2019.11.9	3.7	2,000	18.58
兴业银行	兴业银行金雪球添利 快线净值型理财产品	无	固定收益 类低风险 非保本浮 动收益开 放式净值 型	300	2019.10.22-2020.3.19	3.39	300	4.07
兴业银行	兴业银行添利 3 号净值 型理财产品	无	非保本低 风险浮动 收益开放 式净值理 财产品	200	2019.10.22-无固定期	3.6%	未到期	
中信银行 镇江分行	共赢利率结构 30071 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C196Q0160）	无	保本浮动 收益、封闭 式	2,500	2019.11.1-2020.2.17	3.65	2,500	27
中信银行 镇江分行	共赢利率结构 30484 期 人民币结构性存款产 品（产品编码： C196Q01KB）	无	保本浮动 收益、封闭 式	1,000	2019.11.22-2020.3.11	3.6	1,000	10.85
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存 款 2019 年第 27 期 3 个 月 B 款	无	保本浮动 收益、封闭 式	2,500	2019.11.15-2020.2.15	3.65	2,500	22.86
广发证券	广发证券收益凭证- “收益宝” 16 号	无	保本浮动 收益	1,000	2019.12.19-2020.1.20	6	1,000	5.42
广发证券	广发证券收益凭证- “收益宝” 16 号（产品	无	保本浮动 收益	1,000	2020.1.23-2020.2.24	4.7	1,000	4.25



	编号: GIA28D)							
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 6 期 1 个月 c 款	无	保本浮动收益	2,500	2020.2.17-2020.3.17	3.25	2,500	6.82
中信银行 镇江分行	共赢智信利率结构 32357 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C206S01AM)	无	保本浮动收益、封闭式	2,500	2020.2.21-2020.4.22	3.6	2,500	15.04
北京银行 南京分行	对公客户人民币结构性存款 (产品编码: PFJ2003010)	无	保本浮动收益	1,000	2020.3.11-2020.4.15	2.90	1,000	2.78
中信银行 镇江分行	共赢智信利率结构 32773 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C206S0101)	无	保本浮动收益、封闭式	1,000	2020.3.11-2020.3.31	3.00	1,000	1.64
兴业银行	兴业银行添利 3 号净值型理财产品	无	固定收益类低风险非保本浮动收益开放式净值型	97	2020.3.19-无固定期	3.63	未到期	
江苏银行 镇江大港 支行	对公人民币结构性存款 2020 年第 10 期 3 个月 B 款	无	保本浮动收益	1,000	2020.3.20-2020.6.20	3.55	1,000	8.89
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号 (产品编号: GIA34D)	无	保本浮动收益	1,500	2020.3.23-2020.4.20	4.5	1,500	5.39
中信证券	共赢智信利率结构 33320 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C206T015L)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.7-2020.7.10	3.55	1,000	9.14
中信证券	共赢智信利率结构 33832 期人民币结构性存款产品 (产品编码: C206T01MD)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.27-2020.7.31	3.4	1,000	8.85
北京银行	北京银行对公结构性存款 (PFJ2004046)	无	保本浮动收益	1,000	2020.4.29-2020.7.29	3.05	1,000	7.60
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16 号 (产品编号: GIA34D)	无	保本浮动收益	2,000	2020.4.30-2020.7.6	4.00	2,000	14.8
兴业银行 镇江分行	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品 2020 年	无	非保本浮动收益、封闭式	1,003	2020.4.30-2020.7.31	4.00	1,003	10.11



	第3期							
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16号沪深300指数(产品编号:GIA56D)	无	保本浮动收益	1,000	2020.7.8-2020.10.13	4.00	1,000	10.74
广发证券	广发证券收益凭证-“收益宝”16号中证500指数(产品编号:GIA57D)	无	保本浮动收益	1,000	2020.7.8-2020.8.11	4.00	1,000	3.84
中信银行镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(产品编码:A181C9424)	无	公募、开放式、固定收益类	1,700	2020.7.29-无固定期	2.5	未到期	
中信银行镇江分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(产品编码:A181C9424)	无	公募、开放式、固定收益类	1,000	2020.8.3-无固定期	2.5	未到期	
兴业银行	兴业银行添利3号净值型理财产品	无	固定收益类低风险非保本浮动收益开放式净值型	1,013	2020.8.11-2020.8.13	2.73	1,013	0.15
兴业银行	兴业银行“金雪球-优选”2020年第27期非保本浮动收益型封闭式理财产品(产品编号:99120027)	无	非保本浮动收益型封闭式	1,500	2020.8.14-2020.11.13	3.80	未到期	
广发证券	广发收益宝16号中证500指数自动敲出赎回式看涨93天期(产品编号:GIADNC)	无	保本浮动收益	1,000	2020.9.15-2020.12.16	5.10	未到期	

9、关联关系

公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、理财风险分析及风险控制

1、理财风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。

(2) 公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收

益不可预期，与预期的收益可能存在差异。

2、风险控制

(1) 董事会要求公司必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品；要求购买理财产品时不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

(2) 公司审计部对理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司是在确保日常经营和资金本金安全优先的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的低风险型理财产品，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，一致认为：

1、公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的风险等级低、流动性高的低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司继续使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。

五、公司董事会、监事会审议意见

(一) 董事会经审议认为:

1、公司在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的低风险型理财产品, 资金总额不超过 3 亿元, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 额度有效期自 2020 年 10 月 22 日起至 2021 年 4 月 30 日止。

董事会授权公司董事长及管理层行使该项投资决策权, 并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为 2020 年 10 月 22 日起至 2021 年 4 月 30 日止。

2、公司必须按照相关规定严格控制风险, 选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的理财产品, 不得用于其他证券投资, 也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、为降低风险, 公司审计部负责及时跟踪投资进展、分析投资风险, 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品进展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、本次使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

(二) 监事会经审议认为:

1、公司拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全优先的基础上使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行和证券公司发行的低风险型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加公司效益。

2、公司必须按照相关规定严格控制风险, 选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的低风险型理财产品; 不得用于其他证券投资, 也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买低风险型理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。一致同意此议案。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十八会议决议》;
- 2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》;
- 3、《公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 21 日