

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2020-30

浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

- 委托理财受托方：中国农业银行
- 本次委托理财金额：30,000 万元(人民币，下同)
- 委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：359 天
- 履行的审议程序：根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权。

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，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

（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	收益类型	结构化安排	参考年化	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	------	----------

									收 益 率	
中国农 业银行	银 行 理 财 产 品	“汇利 丰” 2020 年第 5468 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	30000	1.8-3.69%	531.12-1088.80	359 天	保本 浮动 收益	无	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产
品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

“汇利丰” 2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存款产品认购确认书
及合约等主要条款如下：

产品名称	“汇利丰” 2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存 款产品
产品风险评级	低风险
产品类型	保本浮动收益型
预期净年化收益率	3.69%/年或 1.80%/年
产品期限	359 天
挂钩标的	欧元/美元汇率
认购金额	30000万元
产品起息日	2020 年 6 月 17 日
产品到期日	2021 年 6 月 11 日
还本付息	本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支 付结构性存款产品本金及收益。
理财业务管理费	无
是否要求履约担保	否
提前和延期终止权	存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

(二) 委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等
低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，中国农业银行保证公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,538,530.09	1,629,334.74
负债总额	216,850.66	316,391.14
净资产	1,321,679.43	1,312,943.60
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年3月31日(未经审计)
经营性现金流量净额	188,281.99	-8,212.80

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 30,000 万元，占本年一季度末货币资金余额的 13.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

五、风险提示

公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，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、宏观金融政策变化等的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 25.53 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

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	30000	30000	948.23	0
2	银行理财产品	30000	30000	310.03	0
3	银行理财产品	20000	20000	827.73	0
4	银行理财产品	20000	20000	204.44	0
5	银行理财产品	20000	20000	800	0
6	银行理财产品	20000	20000	737.67	0
7	银行理财产品	10000			10000
8	银行理财产品	20000			20000
9	银行理财产品	20000			20000
10	银行理财产品	30000			30000
10	国债逆回购	35330	35330	660.46	0
合计		255330	175330	3828.1	80000
最近 12 个月内单日最高投入金额				125330	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.17	
目前已使用的理财额度				80000.00	
尚未使用的理财额度				118251.91	
总理财额度				198251.91	

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日