

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2019-073

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-024）。

一、购买理财产品及信托产品的基本情况

（一）、2019年09月03日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中国民生信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：3,000万元
- 4、产品期限：182天
- 5、产品起息日：2019年09月03日
- 6、产品到期日：2020年03月03日
- 7、预计年化收益率：7.4%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、产品投资范围：信托计划募集资金采取组合投资的方式投资于货币市场

金融工具、标准化固定收益产品、法律法规允许投资以及监管部门许可的其他投资品种。

10、关联关系说明：公司与中国民生信托有限公司无关联关系。

(二)、2019年09月06日，公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中融-恒信1号集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：2,000万元
- 4、产品起息日：2019年09月06日
- 5、产品到期日：2020年03月06日
- 6、产品预期收益率：6.7%
- 7、投资期限：182天
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、资金用途：本信托计划项下的信托资金主要直接或间接投资于监管机构认可的金融工具或产品。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

(三)、2019年09月11日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：“幸福99”新钱包开放式银行理财计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：2,000万元
- 4、产品类型：非保本浮动收益型
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、产品起息日：2019年09月11日
- 7、预计年化收益率：3.55%
- 8、风险等级：R1
- 9、资金来源：闲置自有资金

10、产品投资方向：固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管

要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

(四) 2019年09月13日，公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币1,600万元受让了万向信托股份公司的信托产品。具体情况如下：

1、产品名称：编号为WX-XT-201701008-0171的《万向信托-地产153号（湖州仁皇山项目贷款集合资金信托计划）信托合同》享有“万向信托-地产153号（湖州仁皇山项目贷款集合资金信托计划）”项下共计壹仟陆佰万份信托单位所对应的的信托受益权。

2、产品起息日：2019年09月13日

5、产品到期日：2020年09月13日

6、产品预期收益率：9.2%

7、投资期限：366天

8、资金来源：闲置自有资金

9、资金用途：本信托计划项下的信托资金用于【湖州仁皇山项目的开发建设，具体包括支付工程款、归还股东借款等贷款人认可的其他用途】。

10、关联关系说明：公司与万向信托股份公司无关联关系。

(五)、2019年09月16日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：财通证券资管月月福11号集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：集合资产管理计划

5、产品期限：182天

6、产品起息日：2019年09月16日

7、产品到期日：2020年03月16日

8、预计年化收益率：4.8%

9、风险等级：R3

10、资金来源：闲置自有资金

11、投资范围：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、

央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可转换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资产管理公司的一对多专项资产管理计划。

12、关联关系说明：公司与财通证券股份有限公司无关联关系。

（六）、2019年09月20日，公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：中融-恒信1号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：1,000万元

4、产品起息日：2019年09月06日

5、产品到期日：2020年03月06日

6、产品预期收益率：6.7%

7、投资期限：182天

8、资金来源：闲置自有资金

9、资金用途：本信托计划项下的信托资金主要直接或间接投资于监管机构认可的金融工具或产品。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（七）、2019年09月26日，公司使用闲置自有资金人民币400万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：400万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年09月26日

7、预计年化收益率：3.72%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

(八)、2019年09月27日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：单位定期存款

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：定期存款

5、产品期限：182天

6、产品起息日：2019年09月27日

7、产品到期日：2020年03月27日

8、预计年化收益率：4%

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

(九)、2019年09月30日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年09月30日

7、预计年化收益率：3.72%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

(十)、2019年09月30日，公司使用闲置自有资金人民币1,500万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：1,500万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2019年09月30日

7、预计年化收益率：3.72%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截止本公告日，公司购买理财产品的余额为 876,747,452.05 元，全部为闲置自有资金。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2019年10月15日