

公牛集团股份有限公司

关于 2020 年第三季度使用闲置自有资金 购买理财产品的汇总公告

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：中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司。

● 第三季度委托理财金额：2020 年第三季度公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高金额为 464,280.00 万元。

● 委托理财产品名称：农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利、民生银行结构性存款、交通银行结构性存款、工商银行“添利宝”净值型理财、招商银行结构性存款、光大银行结构性存款、浦发银行结构性存款、广发银行结构性存款、建设银行上海乾元-日日增利、工商银行结构性存款、宁波银行 2020 封闭式私募净值型理财、宁波银行净值型理财、宁波银行智能定期理财、农业银行安心得利 90 天、宁波银行宁欣固定收益类理财、农业银行安心灵动 20 天、农业银行时时付、宁波银行智能定期理财、宁波银行晶耀固定收益类理财。

● 委托理财期限：无固定期限。

● 履行的审议程序：2019 年 3 月 28 日，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年理财产品投资额度和审议权限的议案》，2019 年 4 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司使用最高额度不

超过人民币 60 亿元的资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会，董事会授权董事长行使投资理财产品的审议决策权，财务部门负责具体事宜办理。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金委托理财的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次公告的委托理财产品购买或到期时间为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司购买及到期的理财产品具体汇总如下：

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	本期实际收回本金金额(万元)	本期实际获得收益(万元)	起息日	到期日	利率	是否构成关联交易
中国农业银行慈溪师桥支行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利	25,980.00	25,980.00	28.65	2019-8-2	无固定期限	2.60%、2.73%、2.75%	否
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	结构性存款	27,000.00	26,000.00	432.81	2019-11-21	2020-11-20	3.80%、3.3-3.	否

有限公司 慈溪支行	款							9%、 3.75%	
交通银行 宁波新城 支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	50,000.00	5,000.00	96.82	2020-1-9	2020-12-28	3.60%、 3.70%、 3.80%	否
工商银行 上海市莘 庄工业区 支行	银 行 理 财 产 品	工商银行 “添利宝” 净值型理 财产品	1,700.00	1,700.00	0.34	2020-1-13	无固定期限	3.05%	否
招商银行 宁波市杭 州湾新区 支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	10,000.00	10,000.00	160.27	2020-2-11	2020-7-10	3.70%	否
宁波光大 银行慈溪 支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	20,000.00	20,000.00	390.50	2020-3-4	2020-9-4	3.85%	否
浦发银行 慈溪支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	40,000.00	30,000.00	150.92	2020-4-8	2020-10-20	3.80%、 3.85%	否
广发银行 慈溪支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	55,000.00	4,000.00	35.01	2020-4-14	2020-12-4	3.55%、 3.90%	否
中国建设 银行上海 漕河泾支 行	银 行 理 财 产 品	上海乾元- 日日增利	2,000.00	-	-	2020-6-30	无固定期限	2.70%	否
中国农业 银行慈溪 师桥支行	银 行 理 财 产 品	中国农业 银行“金钥 匙·安心快 线”天天 利滚利	36,505.00	-	-	2020-7-1	无固定期限	2.30%、 2.35%、 2.45%、 2.73%、 2.75%	否
中国农业 银行慈溪 师桥支行	银 行 理 财 产 品	中国农业 银行“金钥 匙·安心快 线”天天 利滚利	355,315.00	355,315.00	391.78	2020-7-7	2020-9-30	2.30%、 2.35%、 2.45%、 2.60%	否
工商银行 上海市莘 庄工业区 支行	银 行 理 财 产 品	工商银行 “添利宝” 净值型理 财产品	1,829.00	1,829.00	0.36	2020-7-7	2020-9-29	2.715% (小幅度 变动)	否
工商银行 上海市莘 庄工业区 支行	银 行 理 财 产 品	工商银行 “添利宝” 净值型理 财产品	1,471.00	-	-	2020-7-7	无固定期限	2.715% 、 3.0512 %	否

浦发银行 慈溪支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	20,000.00	-	-	2020-7-8	2020-10-20	3.80%、 3.85%	否
中国民生 银行股份 有限公司 慈溪支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	16,000.00	-	-	2020-7-8	2021-1-8	3.40%、 3.60%、 4.00%	否
工商 银行 慈溪横河 支行	结 构 性 存 款	结 构 性 存 款	50,000.00	-	-	2020-7-13	2021-9-2	3.84%、 3.93%	否
宁波 银行 慈溪支行	银 行 理 财 产 品	2020 封 闭 式 私 募 净 值 型 理 财	85,000.00	-	-	2020-7-14	2022-9-5	3.63%、 3.70%、 3.72%、 3.74%、 4.00%	否
宁波 银行 慈溪支行	银 行 理 财 产 品	净 值 型 理 财	8,560.00	8,560.00	4.69	2020-7-15	2020-8-17	2.67%、 2.70%	否
宁波 银行 慈溪支行	银 行 理 财 产 品	智 能 定 期 理 财	3,450.00	3,450.00	3.74	2020-7-16	2020-7-30	2.83%	否
中国农 业 银行慈 溪 师桥支 行	银 行 理 财 产 品	安 心 得 利 90 天	3,000.00	-	-	2020-8-7	2020-11-5	3.35%	否
宁波 银行 慈溪支行	银 行 理 财 产 品	宁 欣 固 定 收 益 类 理 财	10,000.00	-	-	2020-8-12	2021-2-9	3.80%	否
中国农 业 银行慈 溪 师桥支 行	银 行 理 财 产 品	安 心 灵 动 20 天	21,000.00	21,000.00	35.67	2020-8-17	2020-9-7	3.10%	否
中国建 设 银行股 份 有限公 司 上海漕 河 泾支行	银 行 理 财 产 品	上 海 乾 元 - 日 日 增 利	1,200.00	-	-	2020-9-1	无固定 期限	2.40%、 2.70%	否
中国农 业 银行慈 溪 师桥支 行	银 行 理 财 产 品	农 银 时 时 付	3,800.00	-	-	2020-9-3	无固定 期限	2.80%	否
中国农 业 银行慈 溪 师桥支 行	银 行 理 财 产 品	农 银 时 时 付	3,250.00	3,250.00	1.40	2020-9-3	2020-9-25	2.80%	否
宁波 银行 慈溪支行	银 行 理 财 产 品	智 能 定 期 理 财 11 号	5,000.00	-	-	2020-9-4	2021-3-5	3.57%	否

宁波银行 慈溪支行	银行 理财 产品	晶耀固定 收益类理 财	5,000.00	-	-	2020-9-15	2021-12-23	4.20%	否
中国农业 银行慈溪 师桥支行	银行 理财 产品	安心灵动 20天	10,000.00	-	-	2020-9-17	2020-10-10	3.00%	否
工商银行 慈溪横河 支行	银行 理财 产品	添利宝	1,190.00	-	-	2020-9-22	无固定期限	2.56%	否
合计			873,250.00	516,084.00	1,732.97				

注：为保证闲置自有资金使用效率最大化，上述产品均为滚动购买，上表的购买金额为累计发生额，公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额未超过董事会审议的额度。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作出了明确的规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经资金管理部经理、财务总监、董事长审批后方可购买，能有效防范投资风险。

2. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3. 公司定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利

本金金额	25,980 万元
起息日	2019 年 8 月 2 日
起止期限	2019 年 8 月 2 日—无固定期限
收益率	2.60%、2.73%、2.75%
是否要求提供履约担保	否

2. 民生银行结构性存款

本金金额	27,000 万元
------	-----------

起息日	2019年11月21日
起止期限	2019年11月21日—2020年11月20日
收益率	3.80%、3.3-3.9%、3.75%
是否要求提供履约担保	否

3. 交通银行结构性存款

本金金额	50,000 万元
起息日	2020年1月9日
起止期限	2020年1月9日—2020年12月28日
收益率	3.60%、3.70%、3.80%
是否要求提供履约担保	否

4. 工商银行“添金宝”净值型理财产品

本金金额	1,700 万元
起息日	2020年1月13日
起止期限	2020年1月13日—无固定期限
收益率	3.05%
是否要求提供履约担保	否

5. 招商银行结构性存款

本金金额	10,000 万元
起息日	2020年2月11日
起止期限	2020年2月11日—2020年7月10日
收益率	3.70%
是否要求提供履约担保	否

6. 光大银行结构性存款

本金金额	20,000 万元
起息日	2020年3月4日
起止期限	2020年3月4日—2020年9月4日
收益率	3.85%
是否要求提供履约担保	否

7. 浦发银行结构性存款

本金金额	40,000 万元
起息日	2020 年 4 月 8 日
起止期限	2020 年 4 月 8 日—2020 年 10 月 20 日
收益率	3.80%、3.85%
是否要求提供履约担保	否

8. 广发银行结构性存款

本金金额	55,000 万元
起息日	2020 年 4 月 14 日
起止期限	2020 年 4 月 14 日—2020 年 12 月 4 日
收益率	3.55%、3.90%
是否要求提供履约担保	否

9. 建设银行上海乾元-日日增利

本金金额	2,000 万元
起息日	2020 年 6 月 30 日
起止期限	2020 年 6 月 30 日—无固定期限
收益率	2.70%
是否要求提供履约担保	否

10. 农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财

本金金额	36,505 万元
起息日	2020 年 7 月 1 日
起止期限	2020 年 7 月 1 日—无固定期限
收益率	2.30%、2.35%、2.45%、2.73%、2.75%
是否要求提供履约担保	否

11. 农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利

本金金额	355,315 万元
起息日	2020 年 7 月 7 日
起止期限	2020 年 7 月 7 日—2020 年 9 月 30 日
收益率	2.30%、2.35%、2.45%、2.60%
是否要求提供履约担保	否

12. 工商银行“添利宝”净值型理财产品

本金金额	1,829 万元
起息日	2020 年 7 月 7 日
起止期限	2020 年 7 月 7 日—2020 年 9 月 29 日
收益率	2.715%（小幅度变动）
是否要求提供履约担保	否

13. 工商银行“添利宝”净值型理财产品

本金金额	1,471 万元
起息日	2020 年 7 月 7 日
起止期限	2020 年 7 月 7 日—无固定期限
收益率	2.715%、3.0512%
是否要求提供履约担保	否

14. 浦发银行结构性存款

本金金额	20,000 万元
起息日	2020 年 7 月 8 日
起止期限	2020 年 7 月 8 日—2020 年 10 月 20 日
收益率	3.80%、3.85%
是否要求提供履约担保	否

15. 民生银行结构性存款

本金金额	16,000 万元
起息日	2020 年 7 月 8 日
起止期限	2020 年 7 月 8 日—2021 年 1 月 8 日
收益率	3.40%、3.60%、4.00%
是否要求提供履约担保	否

16. 工商银行结构性存款

本金金额	50,000 万元
起息日	2020 年 7 月 13 日
起止期限	2020 年 7 月 13 日—2021 年 9 月 2 日
收益率	3.84%、3.93%

是否要求提供履约担保	否
------------	---

17. 宁波银行 2020 封闭式私募净值型

本金金额	85,000 万元
起息日	2020 年 7 月 14 日
起止期限	2020 年 7 月 14 日—2022 年 9 月 5 日
收益率	3.63%、3.70%、3.72%、3.74%、4.00%
是否要求提供履约担保	否

18. 宁波银行净值型理财

本金金额	8,560 万元
起息日	2020 年 7 月 15 日
起止期限	2020 年 7 月 15 日—2020 年 8 月 17 日
收益率	2.67%、2.70%
是否要求提供履约担保	否

19. 宁波银行智能定期理财

本金金额	3,450 万元
起息日	2020 年 7 月 16 日
起止期限	2020 年 7 月 16 日—2020 年 7 月 30 日
收益率	2.83%
是否要求提供履约担保	否

20. 农业银行安心得利 90 天

本金金额	3,000 万元
起息日	2020 年 8 月 7 日
起止期限	2020 年 8 月 7 日—2020 年 11 月 5 日
收益率	3.35%
是否要求提供履约担保	否

21. 宁波银行宁欣固定收益类理财

本金金额	10,000 万元
起息日	2020 年 8 月 12 日
起止期限	2020 年 8 月 12 日—2021 年 2 月 9 日

收益率	3.80%
是否要求提供履约担保	否

22. 农业银行安心灵动 20 天

本金金额	21,000 万元
起息日	2020 年 8 月 17 日
起止期限	2020 年 8 月 17 日—2020 年 9 月 7 日
收益率	3.10%
是否要求提供履约担保	否

23. 建设银行上海乾元-日日增利

本金金额	1,200 万元
起息日	2020 年 9 月 1 日
起止期限	2020 年 9 月 1 日—无固定期限
收益率	2.40%、2.70%
是否要求提供履约担保	否

24. 农业银行农银时时付

本金金额	3,800 万元
起息日	2020 年 9 月 3 日
起止期限	2020 年 9 月 3 日—无固定期限
收益率	2.80%
是否要求提供履约担保	否

25. 农业银行农银时时付

本金金额	3,250 万元
起息日	2020 年 9 月 3 日
起止期限	2020 年 9 月 3 日—2020 年 9 月 25 日
收益率	2.80%
是否要求提供履约担保	否

26. 宁波银行智能定期理财 11 号

本金金额	5,000 万元
起息日	2020 年 9 月 4 日

起止期限	2020年9月4日—2021年3月5日
收益率	3.57%
是否要求提供履约担保	否

27. 宁波银行晶耀固定收益类理财

本金金额	5,000 万元
起息日	2020年9月15日
起止期限	2020年9月15日—2021年12月23日
收益率	4.20%
是否要求提供履约担保	否

28. 农业银行安心灵动 20 天

本金金额	10,000 万元
起息日	2020年9月17日
起止期限	2020年9月17日—2020年10月10日
收益率	3.00%
是否要求提供履约担保	否

29. 工商银行添利宝

本金金额	1,190 万元
起息日	2020年9月22日
起止期限	2020年9月22日—无固定期限
收益率	2.56%
是否要求提供履约担保	否

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池。

(三) 风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一) 广发银行股份有限公司（经办行：慈溪支行）

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
广发银行股份有限公司	1988年	尹兆君	1,968,719.6272	见下	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司	否

注：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；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年年末，广发银行股份有限公司资产总额 263,279,785 万元，净资产 20,956,423 万元。2019 年，营业收入 7,631,248 万元，净利润 1,258,092 万元。

(二) 中国农业银行股份有限公司（经办行：慈溪师桥支行）、中国民生银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、交通银行股份有限公司（经办行：宁波新城支行）、中国工商银行股份有限公司（经办行：上海市莘庄工业区支行、慈溪横河支行）、招商银行股份有限公司（经办行：宁波市杭州湾新区支行）、中国光大银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：宁波慈溪支行）、中国建设银行股份有限公司（经办行：上海漕河泾支行）、宁波银行股份有限公司（经办行：慈溪支行）均为已上市金融机构。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12 月	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
资产总额	741,656.28	1,141,241.65

负债总额	186,525.89	303,259.26
所有者权益合计	555,130.38	837,982.39
经营活动产生的现金流量净额	229,733.20	240,187.74

公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。通过公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 228,121.85 万元，第三季度委托理财的单日最高金额为 464,280.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 203.52%。使用闲置自有资金进行现金管理，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。

根据企业会计准则，公司使用自有资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

尽管公司购买的委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2019 年 3 月 28 日，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年理财产品投资额度和审议权限的议案》，2019 年 4 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司使用最高额度不超过人民币 60 亿元的资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会，董事会授权董事长行使投资理财产品的审议决策权，财务部门负责具体事宜办理。

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的议案》，2020 年 5

月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案，同意公司使用最高额度不超过人民币 60 亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述资金主要用于购买银行结构性存款、理财产品，投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。股东大会授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

（二）独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。

（三）监事会意见

同意公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 60 亿元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

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	结构性存款	319,000.00	141,000.00	10,751.14	178,000.00
2	银行理财产品	194,517.00	9,441.00	1,667.95	185,076.00
合计		513,517.00	150,441.00	12,419.09	363,076.00
最近12个月内单日最高投入金额					513,517.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					92.50%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.39%
目前已使用的理财额度					363,076.00
尚未使用的理财额度					236,924.00
自有资金总理财额度					600,000.00

注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近12个月内自有资金委托理财的单日最高余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日