

深圳市兆驰股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 300,000 万元进行委托理财，该额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，有效期自相关股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见 2016 年 2 月 29 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-027）。

根据上述决议，公司于 2016 年 5 月 18 日以自有资金 3,500 万元认购了外贸信托•五行荟智集合资金信托计划（2016 年 5 月 18 日至 2016 年 8 月 16 日）；于 2016 年 6 月 2 日以自有资金 15,000 万元认购了安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划（2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 3 日）；于 2016 年 6 月 24 日以自有资金 2,880 万元认购了中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目（2016 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日）；以自有资金 34,000 万元参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划。详细情况如下：

一、外贸信托•五行荟智集合资金信托计划

1、产品名称：外贸信托•五行荟智集合资金信托计划

2、参与信托计划金额及期限：

公司于 2016 年 5 月 18 日以自有资金 3,500 万元认购了 3,500 万份信托单位；

起息日为 2016 年 5 月 18 日，到期日为 2016 年 8 月 16 日。

3、本次认购份额的预期年收益率为 4.20%。

4、投资范围：

（1）固定收益类工具：交易所和银行间债券市场的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、中小企业私募债券、债券型基金、分级基金的优先级、结构化证券投资信托计划（或资产管理计划）的优先级，资产支持证券（包括但不限于信贷资产支持证券、受益凭证等）。

（2）货币市场工具，包括但不限于货币市场基金、银行存款（含通知存款、协议存款）、货币市场类银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计划等。

（3）其他工具：包括非货币市场类的银行理财计划、信托计划、基金公司特定资产管理计划、基金公司子公司专项资产管理计划、券商资产管理计划、资产收益权、贷款收益权等。

（4）如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、关联关系说明：公司与外贸信托无关联关系。

7、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

二、安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划

1、产品名称：安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划

2、参与计划金额及期限：

公司于 2016 年 6 月 2 日以自有资金 15,000 万元认购安信乾盛兆驰1号专项资产管理计划；起息日：2016 年 6 月 3 日，到期日：2017 年 6 月 3 日。

3、预期年收益率为 7.02%。

4、投资范围：安信乾盛兆驰1号专项资产管理计划将本期委托财产用于受让深圳创维融资租赁有限公司持有的标的应收账款收益权，深圳创维融资租赁有限公司按照约定支付回购基本价款（15,000 万元）及回购溢价款（利息）。

5、担保措施：创维集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、关联关系说明：公司与安信乾盛财富管理（深圳）有限公司无关联关系。

8、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目

1、产品名称：中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目

2、参与信托计划金额及期限：

公司于 2016 年 6 月 24 日以自有资金 2,880 万元认购了 2,880 万份 C 类优先级信托收益权；起息日：2016 年 6 月 27 日，到期日：2018 年 6 月 27 日。

3、预期年收益率为6.50%。

4、信托财产的管理、运用：

中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”或“受托人”）将信托计划项下四川巴中新城建设投资有限公司（以下简称“委托人”）基于巴中经济开发区城市主干道建设项目对巴中市人民政府（以下简称“债务人”）享有已达到支付条件且尚未偿付的应收账款债权份额化并实现流通，其中设置优先级、中间级和次级信托受益权。债务人将向受托人按照《债权转让协议》的约定偿还上述债务，并放弃对受托人行

使其对委托人的一切抗辩权及其他权利。债务人有义务按照约定的付款金额和进度足额且按时向受托人付款。

信托项下有如闲置资金，受托人可将该等闲置资金存于信托财产专户，或者在遵循中国法律前提下进行银行存款、货币市场投资、债券市场投资等低风险投资。相关收入作为浮动信托报酬，由受托人按照协议约定收取。

5、信托项目利益的核算和分配：优先级信托受益人按照其持有的某类优先级信托受益权份额占各类优先级信托受益权总份额的比例享有相应的信托收益与信托本金。计算方式如下：

本核算期优先级信托受益权应付信托收益=信托项目项下该类优先级信托受益人在该核算期持有的信托本金余额*该类优先级信托受益权的年化预期收益率*该核算期天数/365。

6、资金来源：闲置自有资金。

7、关联关系说明：公司与中信信托有限责任公司无关联关系。

8、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划

1、产品名称：现金丰利集合资金信托计划

2、参与信托计划金额及信托期限：本信托计划为开放式，公司可在股东大会批准的额度有效期内根据需要进行加入、退出、追加操作。

3、产品类型：本信托计划主要是进行短期风险较低的货币市场的投资运作。

4、投资范围：本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，包括：（1）金融同业存款；（2）期限在3年以内的短期固定利率债券，包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和企业短期融资券等等；（3）上市流通的浮动利率债券；（4）期限1年

以内的债券回购；（5）货币市场基金；（6）期限 6 个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单；（7）为高资信等级的企业提供期限在 6 个月以内的短期流动资金贷款；（8）期限 6 个月以内的有银行回购承诺的资产包；（9）剩余期限在 3 年以内的信托计划；（10）法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。

5、信托收益说明：（1）委托人的投资收益根据每日记录的“每万份 A 类信托单位收益”、“每万份 B 类信托单位收益”、“每万份 C 类信托单位收益”、“每万份 D 类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算。（2）受托人于每一个工作日在其公司网站公布前一日的“每万份 A 类信托单位收益”、“每万份 B 类信托单位收益”、“每万份 C 类信托单位收益”、“每万份 D 类信托单位收益”。上海国际信托网址为 <http://www.shanghaiitrust.com/index.html>。

6、加入和退出：加入和追加实行 T 日计算收益，投资者认购资金到账的当天即开始享有投资收益。赎回资金预计可于 T+1 个工作日内划付，但由于通讯或电脑系统故障、信托利益指定账户的开户行操作系统的差异等因素，有可能导致赎回资金延迟到账。

7、信托利益的分配：委托人的全部投资收益在其全部退出该信托计划时结算，并与其委托本金一并提取。

8、信息披露：公司将在以后的定期报告中披露参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划加入、退出、追加操作及其收益情况。

9、资金来源：闲置自有资金。

10、关联关系说明：公司与上海国际信托无关联关系。

11、风险揭示：

受托人管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、再投资风险、操作或技术风险、大额退出风险、顺延或暂停退出风险、受托人浮动信托报酬风险及其他风险等。受托人根据合同的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产受到损失的，其损失由信托财产承担；受托人违反合同的规定处理信托事务，致使信托财产遭受损失的，受

托人应予以赔偿，不足赔偿的，由信托财产承担。

五、对公司日常经营的影响

公司参与的以上信托计划，有相应的担保措施，风险可控，属于股东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的资金为自有闲置资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。

六、公告日前十二个月内公司进行委托理财的情况（含本次公告）

（一）银行理财产品

单位：元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
浦发银行	闲置募集资金	200,000,000.00	2015/3/18	2015/9/18	保本浮动收益型	4,900,000.00	4,900,000.00	否
		65,000,000.00	2015/7/8	2015/10/5		673,150.68	688,109.59	否
九江银行		65,000,000.00	2015/6/29	2015/9/28		810,273.97	810,273.97	否
交通银行		60,000,000.00	2015/3/31	2015/7/1	保本保收益型	786,410.96	793,972.60	否
		55,000,000.00	2015/5/22	2015/8/21		637,623.29	644,479.45	否
国开行		50,000,000.00	2015/3/30	2015/6/30	保本浮动收益型	529,315.07	529,315.07	否
		100,000,000.00	2015/4/23	2015/7/23		1,047,123.29	1,047,123.29	否
浦发银行	闲置自有资金	200,000,000.00	2015/7/27	2015/8/9	非保本浮动收益型	352,876.71	554,520.56	否
		80,000,000.00	2015/7/24	2015/7/30	保证收益型	55,232.88	134,136.97	否
中国银行深圳上步支行		10,000,000.00	2015/8/7	2015/11/13	非保本浮动收益型	115,452.05	115,452.05	否
浦发银行		80,000,000.00	2015/9/22	2015/11/30		63,671.23	594,849.32	否
合计	--	965,000,000.00	—	—	—	9,971,130.13	10,812,232.87	—

（二）现金管理类理财产品

单位：元

委托方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	投资盈亏金额	是否涉讼
			购买日期	赎回日期			
上海国际信托	闲置自有资金	100,000,000.00	2015/6/24		现金丰利集合资金信托计划	15,608,613.66	否
		150,000,000.00	2015/6/25				否
		300,000,000.00	2015/7/21				否

		20,000,000.00	2015/8/11				否
		-50,000,000.00		2015/8/19			否
		-300,000,000.00		2015/8/20			否
		300,000,000.00	2015/8/31				否
		50,000,000.00	2015/8/26				否
		-100,000,000.00		2015/9/8			否
		-100,000,000.00		2015/9/10			否
		60,000,000.00	2015/9/18				否
		90,000,000.00	2015/9/18				否
		-250,000,000.00		2015/9/24			否
		200,000,000.00	2015/9/29				否
		-50,000,000.00		2015/9/8			否
		10,000,000.00	2015/9/11				否
		100,000,000.00	2015/10/14				否
		300,000,000.00	2015/11/11				否
		-100,000,000.00		2015/12/3			否
		-200,000,000.00		2015/12/15			否
		-200,000,000.00		2016/1/8			否
		-50,000,000.00		2016/1/12			否
		-50,000,000.00		2016/1/15			否
		-100,000,000.00		2016/1/28			否
		100,000,000.00	2016/2/1				否
		50,000,000.00	2016/2/3				否
		-20,000,000.00		2016/2/25			否
		-50,000,000.00		2016/3/11			否
		200,000,000.00	2016/3/23				否
		100,000,000.00	2016/3/29				否
		50,000,000.00	2016/4/1				否
		-100,000,000.00		2016/4/13			否
		-50,000,000.00		2016/4/14			否
		-200,000,000.00		2016/4/18			否
		-10,000,000.00		2016/4/18			否
		50,000,000.00	2016/4/25				否
		100,000,000.00	2016/4/27				否
		-100,000,000.00		2016/5/10			否
		-50,000,000.00		2016/5/16			否
		-200,000,000.00		2016/5/30			否
		150,000,000.00	2016/6/23				否
		150,000,000.00	2016/6/28				否
上海国际信托	深圳市佳视百科技有限责任公司	20,000,000.00	2016/5/6		现金丰利集合资金信托计划		

	公司闲置自有资金						
上海国际信托	江西省兆驰光电有限公司闲置自有资金	30,000,000.00	2016/5/19		现金丰利集合资金信托计划		
		-10,000,000.00		2016/6/2			
		10,000,000.00	2016/6/29				
合计	--	350,000,000.00	—	—	—	—	—

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。2016年5月30日的赎回为全额退出，2015年6月24日至2016年5月30日累计收益为15,608,613.66元；截止2016年7月1日，持有份额350,000,000.00元，相关收益待结转。

（三）其他信托计划

单位：元

委托方	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	总投资盈亏金额	是否涉讼
		起始日期	终止日期				
上海国际信托	100,000,000.00	2014/4/23	2015/11/23	上信雨润控股2号信托贷款集合资金信托计划	18,800,000.00	14,912,205.10	否
上海国际信托	300,000,000.00	2014/4/29	2015/10/9	上信绿城香溢花城信托贷款集合资金信托计划B2类	55,800,000.00	39,587,325.00	否
中建投信托	50,000,000.00	2014/4/23	2016/4/23	中建投•南京六合信托贷款集合资金信托计划	10,000,000.00	10,013,698.64	否
中信信托	40,100,000.00	2014/4/30	2016/2/20	中信民生7号丹阳投资应收账款流动化信托项目	6,898,847.95	6,899,232.46	否
对外经济贸易信托	78,000,000.00	2014/6/9	2015/12/16	外贸信托•启东城投中延工程贷款项目集合资金信托计划（一期）	11,030,054.79	11,030,054.79	否
上海国际信托	80,000,000.00	2014/6/20	2016/6/20	上海信托•南通朝霞信托贷款集合资金信托计划（XF1406）	15,040,000.00	15,062,401.69	否
上海国际信托	100,000,000.00	2014/7/18	2016/5/23	上海信托•淮安新城信托贷款集合资金信托计划（上信-GD-1502）	18,400,000.00	16,878,405.56	否

上海国际信托	50,000,000.00	2014/7/11	2015/5/11	上海信托•淮安园林实业贷款集合资金信托计划（上信-JD-9901）	6,965,753.42	3,728,899.54	否
对外经济贸易信托	81,870,000.00	2014/7/18	2015/10/29	外贸信托•富荣 63 号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划	14,355,287.67	10,524,146.00	否
中建投信托	14,900,000.00	2014/7/23	2015/9/10	中建投 江苏润科信托贷款集合资金信托计划	1,576,420.00	1,580,227.78	否
上海国际信托	50,000,000.00	2014/8/29	2016/8/29	上海信托•咏恒投资贷款集合资金信托计划	9,200,000.00	未到期	否
对外经济贸易信托	50,000,000.00	2014/9/22	2015/9/10	外贸信托•湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划	5,104,109.59	4,383,777.77	否
对外经济贸易信托	100,000,000.00	2014/10/10	2015/7/10	外贸信托•富荣 80 号（福州世欧项目）集合资金信托计划	7,105,479.45	7,105,479.45	否
上海国际信托	70,000,000.00	2014/11/4	2015/11/4	上海信托•苏宁环球信托贷款集合资金信托计划	6,090,000.00	6,092,160.10	否
对外经济贸易信托	200,000,000.00	2015/1/21	2017/1/21	外贸信托•鑫诚 26 号•晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划	40,054,794.52	未到期	否
中信信托	180,000,000.00	2015/3/20	2016/3/20	中信融汇 5 号天津恒大山水城贷款集合资金信托计划	16,244,383.56	16,246,109.59	否
中建投信托	90,700,000.00	2015/4/3	2017/4/3	中建投•安投应收账款投资集合资金信托计划	18,164,849.32	未到期	否
五矿信托	100,000,000.00	2015/4/17	2016/4/17	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	8,523,287.67	未到期	否
		2016/4/17	2017/4/17		6,500,000.00		否
五矿信托	100,000,000.00	2015/4/17	2017/4/17	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	20,027,397.26	未到期	否
对外经济贸易信托	17,000,000.00	2015/4/20	2015/10/29	外贸信托•富荣 63 号（珠江四季悦城项目）集合资金信托计划	1,585,331.51	820,482.97	否

中建投信托	50,000,000.00	2015/4/23	2017/4/23	中建投•建泉 1 号 (六盘水棚改) 信 托贷款集合资金 信托计划	9,813,424.66	未到期	否
对外经济贸易 信托	10,000,000.00	2015/4/23	2016/4/23	外贸信托•菁华 5 号集合资金信托 计划五期-3	852,328.77	852,328.78	否
中信信托	150,000,000.00	2015/4/24	2017/4/24	中信民生 9 号邵阳 城投应收账款流 动化信托项目优 先级信托受益权	28,539,041.10	未到期	否
上海国际信托	37,650,000.00	2015/5/8	2016/11/7	上信•滨江新城信 托贷款集合资金 信托计划	4,879,027.40	未到期	否
上海国际信托	43,100,000.00	2015/5/8	2017/5/7	上信•滨江新城信 托贷款集合资金 信托计划	7,595,991.23	未到期	否
安信基金	400,000,000.00	2015/6/12	2016/6/12	安信乾盛兆驰互 联网融通 1 号专项 资产管理计划	-	-22,377,499.60	否
对外经济贸易 信托	50,000,000.00	2015/7/29	2015/8/25	外贸信托•五行荟 智集合资金信托 计划	203,287.67	203,287.67	否
对外经济贸易 信托	100,000,000.00	2015/8/10	2016/8/10	外贸信托•汇金 2 号消费信贷集合 资金信托计划	8,523,287.67	未到期	否
中信信诚	10,000,000.00	2015/8/12	2016/3/2	中信信诚稳健收 益 10 号金融投资 专项资产管理计 划	361,506.85	361,706.85	否
中信信托	20,000,000.00	2015/8/19	2017/8/19	中信基业 21 号六 盘水交投应收账 款流动化信托项 目	3,604,931.51	未到期	否
华融国际信托	50,000,000.00	2015/8/21	2017/8/21	华融•涪陵开发信 托贷款集合信托 计划	8,211,232.88	未到期	否
五矿信托	100,000,000.00	2015/8/26	2016/8/26	五矿信托-衡阳交 投信托贷款集合 资金信托计划	8,500,000.00	5,426,986.29	否
中信信托	130,000,000.00	2015/9/15	2017/9/15	中信基业 28 号重 庆兴荣应收账款 流动化信托项目	23,432,054.79	未到期	否
五矿信托	100,000,000.00	2015/9/29	2017/9/29	吉林铁投信托贷 款集合资金计划 产品	18,625,479.45	未到期	否
中融国际信托	50,000,000.00	2015/11/18	2017/11/18	中融•懿德嘉行 7 号(六期)财产权 信托计划	7,810,684.93	未到期	否

五矿信托	300,000,000.00	2015/12/3	2016/6/21	信达沁宜股权投资集合资金信托计划	11,564,383.56	11,564,383.56	否
对外经济贸易信托	100,000,000.00	2016/1/12	2017/1/12	外贸信托•菁华 5 号集合信托计划十三期-2	7,520,547.95	未到期	否
中建投信托	65,600,000.00	2016/1/12	2018/1/12	中建投 建泉 36 号（榆林城投）集合资金信托计划	11,167,276.71	未到期	否
华融国际信托	150,000,000.00	2015/12/17	2016/12/17	华融-和济投资信托贷款集合资金信托计划	10,528,767.12	未到期	否
华融国际信托	50,000,000.00	2016/1/18	2017/1/18	华融-兖州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划	3,409,315.07	未到期	否
中信信托	12,000,000.00	2016/1/7	2016/4/14	中信-聚信汇金地产业基金 1 号集合资金信托计划	177,205.48	180,413.34	否
五矿信托	35,000,000.00	2016/3/28	2017/7/9	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划	3,365,753.42	未到期	否
五矿信托	10,000,000.00	2016/3/28	2017/7/9	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划	961,643.84	未到期	否
五矿信托	40,000,000.00	2016/4/18	2017/7/7	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	3,169,863.01	未到期	否
五矿信托	10,000,000.00	2016/4/18	2017/7/7	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	792,465.75	未到期	否
五矿信托	100,000,000.00	2016/5/11	2017/2/5	五矿信托-遵义新建信托贷款集合资金信托计划	4,438,356.16	未到期	否
对外经济贸易信托	35,000,000.00	2016/5/18	2016/8/16	外贸信托•五行荟智集合资金信托计划	362,465.75	未到期	否
安信基金	150,000,000.00	2016/6/3	2017/6/3	安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划	10,676,250.00	未到期	否
中信信托	28,800,000.00	2016/6/27	2018/6/27	中信基业 39 号巴中新城应收账款流动化信托项目	3,744,000.00	未到期	否

合计	4,239,720,000.00	—	—	—	—	—	—
----	------------------	---	---	---	---	---	---

七、备查文件

- 1、2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、外贸信托.五行荟智集合信托计划信托合同、认购风险说明书、说明书、银行回单；
- 3、安信乾盛兆驰1号专项资产管理计划资产管理合同、银行回单；
- 4、中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目信托受益权认购协议、认购风险说明书、银行回单；
- 5、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划合同、说明书及风险说明书。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日