

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020-041

宁波韵升股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 赎回理财受托方：中国农业银行股份有限公司、嘉实基金管理有限公司。
- 本次赎回理财金额：人民币 8673.21 万元。
- 本次赎回理财收益：人民币 1028.09 万元。
- 赎回理财产品名称：农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期、嘉实基金韵升 1 号单一资产管理计划。
- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、方正证券股份有限公司、中信建投期货管理有限公司。
- 本次委托理财金额：人民币 18200 万元。
- 委托理财产品名称：宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）、农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期、方正证券稳盛 3 号集合资产管理计划、中信建投期货-固益联-转债 3 号集合资产管理计划。
- 集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于 2020 年度委托理财额度的议案》，并于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会上审议通过。

一、本次委托理财到期赎回的情况

受托方	产品名称	协议签订日	申购金额 (万元)	预期年化 收益率	产品到期日	赎回金额 (万元)	投资收益 (万元)
嘉实基金管理 有限公司	嘉实基金韵升1号单 一资产管理计划	1亿: 2019/8/7; 1亿: 2020/2/28; 1亿: 2020/3/3	30,000.00	6.00%	2020/8/6	3,973.21	1,026.79
中国农业银行 股份有限公司	“金钥匙·安心快线” 天天利滚利第2期	本产品开放时段的 申购当日起息	4,700.00	2.35%	无固定期限	4,700.00	1.30
合计			34,700.00			8,673.21	1,028.09

注：嘉实基金韵升1号单一资产管理计划到期日为2020年8月6日，本次按1.426净值赎回其中的3506.31万份，实际到账日为8月14日。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性、不影响公司日常经营资金需求的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（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

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	是否构 成关联 交易
宁波银行股份 有限公司	银行理财产品	净值活期理财(合 格投资者专属)	4,000.00	2.82%	—	无固定期限	浮动收益型	否
中国农业银行 股份有限公司	银行理财产品	“金钥匙·安心快 线”天天利滚利第 2期	4,700.00	2.35%	—	无固定期限	浮动收益型	否
方正证券股份 有限公司	券商理财产品	方正证券稳盛3号 集合资产管理计划	4,000.00	4.70%	90.14	2020.8.12-202 1.2.2	浮动收益型	否
中信建投期货 管理有限公司	券商理财产品	中信建投期货-固 益联-转债3号集 合资产管理计划	5,500.00	5.10%	280.50	2020.8.15-202 1.8.14	浮动收益型	否
合计			18,200.00					

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次购买的产品均为具有合法经营资格的银行或券商销售的合法合规的理财产品，符合内部资金管理的要求以及董事会决议要求的委托理财项目。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	购买主体	金额 (万元)	预计年化收 益率	收益起计日	收益到期日
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升股份有限公司	3,000.00	2.82%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
净值活期理财（合格投资者专属）	宁波韵升高科磁业有限公司	1,000.00	2.82%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期	宁波韵升股份有限公司	4,700.00	2.35%	本产品开放时段的申购当日起息	无固定期限
方正证券稳盛3号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	4,000.00	4.70%	2020/8/12	2021/2/2
中信建投期货-固益联-转债3号集合资产管理计划	宁波韵升股份有限公司	5,500.00	5.10%	2020/8/15	2021/8/14
合计		18,200.00			

1、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）

产品名称	宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
产品代码	8007
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	4000万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个银行工作日进行赎回
持有天数	产品存续期内，除国家法定节假日和休息之外的银行工作日为产品开放日，产品开放日内，可对产品进行赎回。
预期年收益率	最近一期七日年化收益率 2.82%
收益计算方式	申购金额/申购当日产品净值×赎回当日产品净值-申购金额
杠杆率	本产品的杠杆率不超过 140%

投资范围	主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券等标准化权类资产，公募资产管理产品和非标准化债权资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
------	--

2、中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品

产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品
产品代码	AXKXTT2
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	银行理财产品
购买金额	4700万
起息日	本产品开放时段的申购当日起息
到期日	长期，可在每一个交易所的交易日进行赎回
持有天数	首次开放日后的每一个交易所交易日（银行公告暂停开放的日期除外）可进行申购及赎回。
预期年收益率	最新一期业绩比较基准 2.35%
收益计算方式	申购金额/申购当日单位净值×理财产品到期日或提前终止日单位净值-申购金额
杠杆率	——
投资范围	主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债（包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向资产管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

3、方正证券稳盛3号集合资产管理计划

产品名称	方正证券稳盛3号集合资产管理计划
产品代码	CWS003
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	4000万
起息日	2020年8月12日
到期日	2021年2月2日
持有天数	175
业绩报酬计提基准	4.70%

收益计算方式	期间年化收益率 $R=[(委托人所持或退出的该笔份额本次业绩报酬计提日累计单位净值-委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日累计单位净值)/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日的单位净值] \times [365/委托人所持或退出的该笔份额上一个业绩报酬计提日(不含)到本次业绩报酬计提日(含)的天数]$
杠杆率	参与债券正回购融入资金余额占本计划资产净值的 0-100%
投资范围	国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券回购、债券型基金、同业存单、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币基金、国债期货以及中国证监会认可的其他标准化固定收益类资产。

4、中信建投期货-固益联-转债 3 号集合资产管理计划

产品名称	中信建投期货-固益联-转债 3 号集合资产管理计划
产品代码	SLQ871
投资及收益币种	人民币
收益类型	非保本浮动收益型
产品类型	券商理财产品
购买金额	5500 万
起息日	2020 年 8 月 15 日
到期日	2021 年 8 月 14 日
持有天数	12 个月
业绩报酬计提基准	5.10%
收益计算方式	在本计划每个业绩报酬计提日,若计划份额净值 NAV_{t+} 对应运作周期内收益分配基准日单位分红金额 $\geq NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数}/\text{当年天数})$ (四舍五入保留至小数点后四位),则计提全体委托人所持有的计划份额的计划份额净值与对应运作周期内收益分配基准日单位分红金额之和在 $NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数}/\text{当年天数})$ 以上部分的 40%作为业绩报酬。
杠杆率	本计划总资产不得超出净资产的 200%
投资范围	同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金及公募混合型基金、国债期货。以上投资标的均包括永续品种。

（二）风险控制分析

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易均为上市金融机构或是对应券商的控股子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	对应上市金融机构	股票代码	上市证券交易所
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	601288	上交所
宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	002142	深交所
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司	601901	上交所
中信建投期货管理有限公司	中信建投证券股份有限公司	601066	上交所

交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	5,626,155,854.76	5,647,438,082.42

负债总额	1,312,278,860.68	1,355,729,990.24
净资产	4,313,876,994.08	4,291,708,092.18
经营活动中产生的 现金流量净额	207,757,370.32	-41,722,668.66

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。

2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。

七、决策程序的履行

1、2020年4月15日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年度委托理财额度的议案》，同意公司董事会授权经理层具体实施开展委托理财业务。具体规定如下：

(1) 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。

(2) 资金额度：总额度不超过人民币15亿元。

(3) 委托理财产品类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等。

(4) 委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。

2、上述董事会决议于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会上审议通过。

八、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	尚未收回本金余额
1	券商资管产品	2,300.00	2,200.00	152.82	100.00
2	信托产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3	信托产品	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4	公募基金产品	30,000.00	3,973.21	1,026.79	26,026.79
5	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	169.92	0.00
6	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	10.85	0.00
7	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	76.08	0.00
8	券商资管产品	2,000.00	2,000.00	15.29	0.00
9	券商资管产品	2,500.00	2,500.00	39.35	0.00
10	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	47.37	0.00
11	券商资管产品	3,067.24	0.00	0.00	3,067.24
12	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	12.52	0.00
13	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	62.24	0.00
15	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	62.17	0.00
18	结构性存款	4,000.00	4,000.00	70.98	0.00
19	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
20	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	21.66	0.00
21	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	20.38	0.00
22	券商资管产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	36.05	0.00
24	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	44.67	0.00
25	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	56.10	0.00

26	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	11.22	0.00
27	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	44.88	0.00
28	券商资管产品	6,000.00	6,000.00	68.03	0.00
29	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	69.56	0.00
30	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.21	0.00
31	券商资管产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32	券商资管产品	4,000.00	4,000.00	42.88	0.00
33	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	38.10	0.00
34	券商资管产品	1,000.00	1,000.00	56.10	0.00
35	券商资管产品	5,000.00	5,000.00	59.18	0.00
36	结构性存款	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
37	结构性存款	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
38	券商资管产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
39	券商资管产品	3,850.00	3,850.00	22.94	0.00
40	券商资管产品	56.10	56.10	0.63	0.00
41	券商资管产品	3,000.00	3,000.00	32.55	0.00
42	券商资管产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
43	券商资管产品	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
44	券商资管产品	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
45	券商资管产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
46	券商资管产品	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
47	银行理财产品	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
48	券商资管产品	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
49	券商资管产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
50	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
51	券商资管产品	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
52	券商资管产品	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
53	银行理财产品	179,982.00	175,682.00	147.89	4,300.00
合计		392,105.34	266,138.10	1,502.59	125,967.24
最近12个月内单日最高投入金额				125,967.24	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.20%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				33.51%	
目前已使用的理财额度				125,967.24	
尚未使用的理财额度				24,032.76	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2020年8月15日