

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2019-061

山东东宏管业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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：中国民生银行股份有限公司济南分行
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191514）
- 委托理财期限：2019 年 12 月 11 日-2020 年 3 月 11 日
- 履行的审议程序：山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的公告（公告编号：2019-046）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度理财，可以提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金

（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)
中国民生银行股份有限公司 济南分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款 (SDGA191514)	3,000	2.5%-3.8%	28.421918
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
91天	保本保证收益 型	-	3.8%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

公司于2019年12月12日与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《中国民生银行结构性存款产品协议书》，具体情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191514）
- 2、产品收益类型：保本保证收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：USD-3MLibor
- 5、产品成立日：2019年12月11日
- 6、产品到期日：2020年3月11日

7、产品金额：3,000 万元

8、预计年化收益率：2.5%-3.8%

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为中国民生股份有限公司挂钩利率结构性存款。

（三）风险控制分析

1、投资风险

（1）尽管理财产品均进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。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。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、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9月30日	2018年12月31日
货币资金	35,746,596.68	194,917,628.85
资产总额	1,974,759,747.10	1,886,527,935.50
负债总额	326,263,889.14	335,601,934.55

净资产	1,648,495,857.96	1,550,926,000.95
经营活动产生的 现金流量净额	-56,149,733.46	-59,485,155.85

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为16.52%，公司本次使用自有资金购买理财产品金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为83.92%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.82%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，不存在负有大额负债的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是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

1、投资风险

(1) 尽管理财产品均进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人

民币 25,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定, 单项产品期限最长不超过一年的理财产品, 在上述额度内, 资金可滚动使用。具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露的公告 (公告编号: 2019-046)。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用闲置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	银行理财产品	5,000	5,000	57.945205	无
2	银行理财产品	3,000	3,000	68.424658	无
3	银行理财产品	6,000	6,000	112.438356	无
4	银行理财产品	3,500	3,500	11.046575	无
5	银行理财产品	3,000	3,000	9.172603	无
6	银行理财产品	2,000	2,000	6.769863	无
7	银行理财产品	3,000			3,000
合计		25,500	22,500	265.79726	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				6,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.13	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				22,000	
总理财额度				25,000	

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2019年12月13日