

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2019-068

日出东方控股股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：南京银行股份有限公司连云港分行；
- 本次委托理财金额：2,000 万元；
- 委托理财产品名称：南京银行利率挂钩型结构性存款；
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月；
- 履行的审议程序：股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

（二）资金来源

资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	南京银行股份有限公司连云港分行
-------	-----------------

产品类型	银行结构性存款
产品名称	利率挂钩型结构性存款（产品代码：21001120195218）
金额（万元）	2,000
预计年化收益率	3.80%
预计收益金额（万元）	38.42
产品期限	2019年12月23日—2020年6月22日, 182天
收益类型	本金保障型
结构化安排	无
参考年化收益率	3.80%
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1. 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3. 审计督察部要定期对公司的对外投资项目进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4. 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2019年12月23日与南京银行股份有限公司连云港分行签订了《南京银行结构性存款协议书》，用闲置自有资金购买了南京银行利率挂钩型结构性存款（产品代码：21001120195218），金额为2,000万元，产品类型为本金保障型。根据协议书，预期年化收益率为3.80%。

（二）委托理财的资金投向

本次购买的结构性存款主要投资于金融衍生产品，包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇买卖、期货、期权、利率合约、涉及不同币种、有价证券以及贵金属的合约等。

（三）风险控制分析

1. 公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过12个月，且产品安全性高、流动性好的银行结构性存款。

2. 在购买的结构性存款存续期间，公司财务部将对该笔存款进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

3. 公司审计督察部定期对公司的对外投资项目进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

南京银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601009），该公司成立于1996年，注册资本848,220.792万人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）南京银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

（三）经公司董事会调查，南京银行股份有限公司连云港分行作为受托人，在南京银行结构性存款的运营管理中未曾发生过违约或失信等情况。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,807,914,774.16	6,027,872,003.92
负债总额	2,668,331,377.35	2,841,100,077.48
资产净额	3,139,583,396.81	3,186,771,926.44
经营活动产生的现金流量净额	-30,880,859.44	34,072,962.55

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2019年9月30日，公司资产负债率为47.13%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为2,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为5.78%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.63%，占公司最近一

期末资产总额的比例为0.33%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将结构性存款列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款为本金保障型产品。该产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

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	银行理财产品	1,000	1,000	10.5	0
2	银行理财产品	2,009	2,009	14.4	0
3	银行理财产品	3,200	3,200	10.8	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	26.13	0
5	银行理财产品	2,900	2,900	0.6	0
6	银行理财产品	1,800	1,800	6.9	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	53.62	0
8	券商收益凭证	1,000	1,000	3.07	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	54.26	0
10	银行理财产品	6,000	6,000	24.29	0

11	券商收益凭证	1,000	1,000	3.45	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	43	0
13	信托资管产品	5,000	5,000	67.32	0
14	银行理财产品	5,000	5,000	104.21	0
15	银行理财产品	1,500	1,500	15.74	0
16	银行理财产品	400	400	4.03	0
17	银行理财产品	200	200	2.01	0
18	银行理财产品	4,000	4,000	41.21	0
19	银行理财产品	2,000	2,000	20.6	0
20	银行理财产品	2,000	2,000	20.5	0
21	银行理财产品	6,000	6,000	63.52	0
22	银行理财产品	2,000	2,000	39	0
23	银行理财产品	2,000	2,000	20.52	0
24	银行理财产品	1,500	1,500	28.76	0
25	银行理财产品	9,000	0	0	9,000
26	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
27	银行理财产品	2,200	0	0	2,200
28	银行理财产品	400	0	0	400
29	银行理财产品	200	0	0	200
30	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
31	银行理财产品	2,400	0	0	2,400
32	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
33	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
34	银行理财产品	2,700	0	0	2,700
35	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
36	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
合计		115,409	65,509	678.44	49,900
最近12个月内单日最高投入金额				52,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				不适用	

目前已使用的理财额度	49,900
尚未使用的理财额度	10,100
总理财额度	60,000

截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置自有资金购买理财产品累计余额4.99亿元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十五日