

号百控股股份有限公司

关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行
- 本次委托理财金额：人民币 7000 万元
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 31900 期人民币结构性存款-C206R01WI
- 委托理财期限：2020 年 1 月 17 日至 6 月 29 日，共计 164 天
- 履行的审议程序：2019 年 6 月 21 日，号百控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

一、本次购买结构性存款产品的概况

（一）购买结构性存款的目的

本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

（二）资金来源

本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。

（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)
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢利率结构31900期人民币结构性存款-C206R01WI	7000	1.5%、3.73%、4.13%	47.18、117.32、129.90
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
164天	保本浮动收益型	无	无	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

二、本次购买结构性存款产品的具体情况

(一) 结构性存款合同主要条款

产品名称：共赢利率结构 31900 期人民币结构性存款-C206R01WI

购买金额：7000 万元

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：164 天

产品成立日及收益起算日：2020 年 1 月 17 日

产品到期日及收益支付日：2020 年 6 月 29 日

产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）

产品预期收益率(年)：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.73%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.13%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.5%。

产品收益计算方式：日收益率=年收益率/365；以单利计算实际收益

（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是低风险、保本浮动收益型产品，中信银行股份有限公司承诺本金的完全保障。在购买结构性存款的期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、结构性存款受托方的情况

本次结构性存款受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	669286.12	651981.11
负债总额	172143.72	153205.05
归属于上市公司股东的净资产	447689.82	448487.14
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流净额	67225.84	-27415.27

（二）对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2019年9月30日，公司货币资金为269840.52万元，本次委托理财支付金额为7000万元，占三季度末货币资金的2.59%。公司使用部分短时闲置自有资金购买理财产品，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

（一）收益风险：该产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，本金到期全额返还且预期年化收益率为1.5%。

（二）流动性风险：该结构化产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致在需要资金时无法随时变现。

六、决策程序的履行

2019年6月21日,公司召开了2018年度股东大会审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》(临2019-013),同意在2019年8月1日至2020年7月31日期间,在公司合并范围内(号百控股及下属控股子公司),在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响,充分利用短时闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规的前提下,投资总额控制在10亿元以内,投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。公司独立董事、监事会已经分别对此事项发表了同意的意见。(详见公司于上海证券交易所网站发布的公告:临2019-013)

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(含本次)

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	保本浮动收益	80000	80000	1783.06	0
2	保本浮动收益	71700	71700	1475.45	0
3	保本浮动收益	60000	0	0	60000
4	保本浮动收益	7000	0	0	7000
合计		218700	151700	3258.51	67000
最近12个月内单日最高投入金额				80000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.87%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.42%	

目前已使用的理财额度	67000
尚未使用的理财额度	33000
总理财额度	100000

前期具体购买情况详见公司临2019-001号、临2019-014号、临2020-001号公告。

九、备查文件

- 1、公司董事会九届十次会议决议；
- 2、公司2018年度股东大会决议公告；
- 3、公司下属子公司与中信银行签署的购买理财产品的合同等。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董事会

2019年1月20日