

浙江皇马科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期收回

并继续进行现金管理的公告

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:

- 现金管理受托方: 中融国际信托有限公司
- 本次现金管理金额: 人民币 0.45 亿元
- 现金管理产品名称: 信托理财产品
- 现金管理期限: 184 天
- 履行的审议程序: 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

一、自有资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2019 年 11 月 6 日与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署了集合资金信托计划之信托合同,购买了中融-圆融 1 号集合资金信托计划 4,500 万元,上述现金管理已于 2020 年 3 月 5 日到期并收回本金 4,500 万元,获得理财收益 946,849.32 元,实现预期年化收益率 6.40%。

二、本次继续现金管理的概况

(一) 现金管理目的及资金来源

为充分提高公司资金的使用效率,公司计划在保证公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二) 现金管理产品的基本情况

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)

中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-融睿1号集合资金信托计划（第7期A类）	4,500	6.80%	/
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
184天	非保本浮动收益	无	/	/	否

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司于2020年3月5日与中融国际信托有限公司签署了中融-融睿1号集合资金信托计划之信托合同（第7期A类）。主要合同条款如下：

交易杠杆倍数：无杠杆，本次信托计划每份信托单位对应信托本金1元，认购价格1元；流动性安排：存续期间不可申请赎回持有的信托单位；清算交收原则：划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户；支付方式：公司自有银行账户将信托资金划付至信托财产专户；是否要求提供履约担保：未提供履约担保；理财业务管理费的收取约定：信托费用指“信托费用”条款所约定的信托财产需承担的受托人处理信托事物所发生的费用，除非委托人另行支付及合同另有约定的，受托人因处理信托事务发生的相关费用由信托财产承担；违约责任：若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务，或一方在本合同项下的承诺或保证虚假或不真实，视为该方违反本合同。本合同的违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。

（二）现金管理方的资金投向

本次信托计划项下的信托资金主要投资于监管机构认可的金融工具或产品，包括：

1、场外债券，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、中央银行票据等；

2、债权、股权、收益权、债券加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等；

3、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金、债券基金、固定收益类银行理财产品等低风险高流动性的金融产品；

4、信托产品或信托受益权、债券型资产管理计划等投资产品；

除直接投资上述标的的外，本信托计划可通过认购证券公司资产管理计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、契约型基金等间接投资于上述标的的。

（三）其他相关情况的披露

本次购买的产品是信托型理财产品，属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照相关方式集合管理运用、处分，已在上文详细披露信托计划投资范围，但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

经核查后公司认为最终资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、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、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中融国际信托有限公司	1987年 (注)	刘洋	120亿元	按金融许可证核准的项目从事信托业务。	经纬纺织机械股份有限公司	否

注：中融国际信托有限公司成立于1987年，前身为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融许可证，更名为“中融国际信托有限公司”。

(二) A股上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司37.47%的股份，且已并表核算。作为已上市的金融机构其相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露，可以公开查询，不再进行重复赘述。

(三) 经核查后公司认为受托方与本公司及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、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

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

财务指标	2018年末(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,889,400,012.71	2,019,605,782.57
负债总额	453,976,254.90	495,273,734.93
净资产	1,435,423,757.81	1,524,332,047.64
/	2018年(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	205,119,735.74	120,863,690.53
投资活动产生的现金流量净额	5,959,622.70	-84,738,055.53

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理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。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影

响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

注：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，现金管理的理财产品在资产负债表的交易性金融资产科目列示。

六、风险提示

经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、决策程序的履行及专项意见说明

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会以决议的形式发表了同意意见，独立董事发表了同意的独立意见。一致同意公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

八、自 2019 年 12 月 31 日公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起至今的现金管理情况（含截至 12 月 31 日未到期理财余额）

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	信托理财产品	4,500.00	4,500.00	94.68	0
2	信托理财产品	3,000.00	/		3,000.00
3	信托理财产品	5,000.00	/		5,000.00
4	信托理财产品	17,500.00	/		17,500.00
5	信托理财产品	9,000.00	/		9,000.00
6	信托理财产品	12,000.00	/		12,000.00
7	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
8	信托理财产品	4,500.00	/		4,500.00
合计		60,000.00	4,500.00	94.68	55,500.00

审议通过之日起至今单日最高投入金额	55,500.00
审议通过之日起至今单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	38.66
审议通过之日起至今现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)	0.48
目前已使用的理财额度	55,500.00
尚未使用的理财额度	14,500.00
总理财额度	70,000.00

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2020年3月7日