

杭叉集团股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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：

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限	目前状态	履行的审议程序
1	中融国际信托有限公司	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	5,000	2019.10.23 -2020.2.20	已赎回	杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日、2019年5月10日分别召开第五届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2	四川信托有限公司	债券宝集合资金信托计划	5,000	2019.10.23 -2020.2.24	已赎回	
3	浙金汇信托股份有限公司	浙金·汇业380号恒大无锡观澜府集合资金信托计划	2,000	2019.10.23 -2020.10.23	进行中	
4	中融国际信托有限公司	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	10,000	2019.11.7 -2020.2.12	已赎回	
5	中国民生银行股份有限公司杭州分行	综合财富管理产品	10,000	2020.3.13 -2020.7.10	进行中	
6	华夏银行股份有限公司杭州分行	1772号增盈企业定制理财产品	10,000	2020.3.25 -2020.9.25	进行中	

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）资金来源：闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计/实际年化收益率	预计/实际收益金额(元)	产品期限	目前状态	收益类型
1	中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	5,000	5.6%	920,547.95	2019.10.23-2020.2.20	已赎回	固定收益类
2	四川信托有限公司	信托理财产品	债券宝集合资金信托计划	5,000	6.8%	115,5068.49	2019.10.23-2020.2.24	已赎回	浮动收益类
3	浙金汇信托股份有限公司	信托理财产品	浙金·汇业380号恒大无锡观澜府集合资金信托计划	2,000	8.6%	172,0000	2019.10.23-2020.10.23	进行中	固定收益类
4	中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	10,000	6.1%	1,621,095.89	2019.11.7-2020.2.12	已赎回	固定收益类
5	中国民生银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	综合财富管理产品	10,000	4.3%	1,420,000	2020.3.13-2020.7.10	进行中	预期收益型
6	华夏银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	1772号增盈企业定制理财产品	10,000	4.1%	2,194,000	2020.3.25-2020.9.25	进行中	非保本浮动收益类
合计				420,000	/	/	/	/	/

注：上述委托理财均不构成关联交易。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照治理结构及授权制度规定，对投资理财的事项从结构性审议授权到具体实施，均已经公司内部相关制度施行，本着维护公司和股东利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策。在产品投向及产品类型选择上，均对产品的提供方和产品投向进行安全性审核，同时把握宏观经济走势，趋利避害；在产品类型上均选择风险可控的、流动性较好的理财产品，并与受托方保持联系，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。公司购

买理财产品由公司股东大会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操作。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款和资金投向

1、产品名称：中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划

(1) 合同主要条款

产品类型	信托理财产品
理财本金	5,000 万元
产品起息日	2019 年 10 月 23 日
产品到期日	2020 年 2 月 20 日
产品期限	120 天
预期/实际收益率	5.6%
支付方式	根据合同划入指定理财账户
产品费用	无
流动性安排	无
清算交收原则	合同到期兑付本金用预计收益
提前终止权	无
违约责任	无
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2019 年 10 月 22 日
其他需要说明的事项	无

(2) 资金投向：投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在一年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

(3) 本信托最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划 2019 年第三、四季度报告如下：

信托名称	中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划	
成立日期	2012 年 5 月 3 日	
存续期限	10 年	
时间	2019 年第三季度（亿元）	2019 年第四季度（亿元）
现金及银行存款	3.16	10.61
债券	28.65	42.07
货币基金和理财产品	32.42	25.38

其它标准化金融产品	298.06	258.71
其他	0.01	/
合计	362.30	336.77

上述信托资产属资金池项目，对应多个项目且以组合方式进行投资，处于动态，由信托公司进行主动管理，上市公司仅根据基金投资的范围、发布的管理报告及兑付情况来判别其风险程度，基金的底层资金比较难以细分，信托公司仅在季度末以大类资产投资比例情况进行说明。

2、产品名称：四川信托·债券宝集合资金信托计划

(1) 合同主要条款

产品类型	信托理财产品
理财本金	5,000 万元
产品起息日	2019 年 10 月 23 日
产品到期日	2020 年 2 月 24 日
产品期限	124 天
预期/实际收益率	6.8%
支付方式	根据合同划入指定理财账户
产品费用	无
流动性安排	无
清算交收原则	合同到期兑付本金用预计收益
提前终止权	无
违约责任	无
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2019 年 10 月 21 日
其他需要说明的事项：	无

(2) 资金投向：投资银行间及交易所市场债券（包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等）、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、信托业保障基金及其他低风险固定收益类产品（包括但不限于固定收益类信托受益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的固定收益类资产管理计划、有限合伙企业发起的固定收益类产品等）。

(3) 本信托最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。四川信托·债券宝集合资金信托计划 2019 年第 3 季度报告如下：

信托名称	四川信托·债券宝集合资金信托计划
成立日期	2015 年 8 月 13 日
存续期限	10 年
期初信托规模	704,534.26 万元
期末信托规模	692,956.06 万元
期间新增信托份额	160,053.7 万元
期间已分配信托份额	171,631.9 万元
资产类型	占比
低风险固定收益类资产	33.79%
其它固定收益类产品	66.17%
现金	0.05%
总额	100%

上述信托资产属资金池项目，对应多个项目且以组合方式进行投资，处于动态，由信托公司进行主动管理，上市公司仅根据基金投资的范围、发布的管理报告及兑付情况来判别其风险程度，基金的底层资金比较难以细分，信托公司仅在季度末以大类资产投资比例情况进行说明。

3、产品名称：浙金·汇业 380 号恒大无锡观澜府集合资金信托计划

(1) 合同主要条款

产品类型	信托理财产品
理财本金	2,000 万元
产品起息日	2019 年 10 月 23 日
产品到期日	2020 年 10 月 23 日
产品期限	366 天
预期收益率	8.6%
支付方式	根据合同划入指定理财账户
产品费用	无
流动性安排	无
清算交收原则	合同到期兑付本金用预计收益
提前终止权	无
违约责任	无

是否要求履约担保	否
合同签署日期	2019年10月22日
其他需要说明的事项:	无

(2) 资金投向: 资金以信托贷款的形式向用于向无锡恒瑞发放信托贷款, 资金用于恒大无锡观澜府一期项目的开发建设, 属债权类资产。

(3) 此信托最终资金使用方为恒大无锡恒瑞置业有限公司, 与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2018年12月31日	2019年6月31日
总资产	491,081	467,648
归属于股东的净资产	87,138	86,120
项目	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	-147	8,085
归属于股东的净利润	-555	-153

4、产品名称: 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划

(1) 合同主要条款

产品类型	信托理财产品
理财本金	10,000万元
产品起息日	2019年11月7日
产品到期日	2020年2月12日
产品期限	97天
预期/实际收益率	6.1%
支付方式	根据合同划入指定理财账户
产品费用	无
流动性安排	无
清算交收原则	合同到期兑付本金用预计收益
提前终止权	无
违约责任	无
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2019年11月6日
其他需要说明的事项	无

(2) 资金投向：投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在一年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

(3) 本信托最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划2019年第三、四季度报告如下：

信托名称	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	
成立日期	2012年5月3日	
存续期限	10年	
时间	2019年第三季度（亿元）	2019年第四季度（亿元）
现金及银行存款	3.16	10.61
债券	28.65	42.07
货币基金和理财产品	32.42	25.38
其它标准化金融产品	298.06	258.71
其他	0.01	/
合计	362.30	336.77

上述信托资产属资金池项目，对应多个项目且以组合方式进行投资，处于动态，由信托公司进行主动管理，上市公司仅根据基金投资的范围、发布的管理报告及兑付情况来判别其风险程度，基金的底层资金比较难以细分，信托公司仅在季度末以大类资产投资比例情况进行说明。

5、产品名称：综合财富管理产品

(1) 合同主要条款

产品编码	FGDA20082L
产品类型	银行理财产品
理财本金	10,000万元
产品起息日	2020年3月13日
产品到期日	2020年7月10日
产品期限	119天
预期收益率	4.30%

支付方式	到期一次性支付本金及收益
产品费用	0.03%
流动性安排	无
清算交收原则	无
提前终止权	无
违约责任	无
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2020年3月12日
其他需要说明的事项:	无

(3) 资金投向: 本产品投向货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品等。

6、产品名称: 1772号增盈企业定制理财产品

(1) 合同主要条款

产品编码	201011506901
产品类型	银行理财产品
理财本金	10,000万元
产品起息日	2020年3月25日
产品到期日	2020年9月25日
产品期限	184天
预期收益率	4.10%
支付方式	华夏银行将于兑付日根据实际投资结果向客户一次性支付理财本金及收益。
产品费用	0.22%/年
流动性安排	在本产品存续期间, 产品封闭, 客户不得申购理财产品; 除提前终止条款约定事项外, 不得提前赎回理财本金及收益。
清算交收原则	(1) 华夏银行将于兑付日根据实际投资结果向客户一次性支付理财本金及收益。 (2) 本产品约定到期日或提前终止日, 如果与本产品投资资产相关的信托受托人、债务人、担保人(如有)等主体发生违约, 则华夏银行将在尽责继续追偿或寻找其他合理方式收回资产, 扣除销售手续费、理财管理费(如有)向客户支付理财本金及收益。在该等情况下, 可适当延长本产品期限。
提前终止权	出现如下任一情形, 客户有权提前终止(赎回)本产品:

	<p>① 华夏银行根据市场重大变动调整投资范围、投资品种或投资比例，客户不接受上述调整的；</p> <p>② 华夏银行调整本协议项下收费项目、条件、标准和方式，客户不接受上述调整的。</p> <p>华夏银行对本产品作出上述调整的，将通过官方网站、营业网点、网上银行等渠道进行公告或通过其他方式通知客户。客户不接受调整的，应在公告或通知确定的期限内向华夏银行申请提前赎回并办理相关手续，否则华夏银行有权按照调整后的内容执行。由于客户提前终止本产品，本产品的实际理财期限小于预定期限，客户将无法实现期初预期的全部收益。</p> <p>如出现以下情形，华夏银行有权提前终止本产品：</p> <p>① 国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作；</p> <p>② 理财资金所投资的资金信托或其他相关金融产品提前终止。</p> <p>华夏银行提前终止本产品的，将在提前终止日前 3 个工作日通过官方网站、营业网点、网上银行等渠道进行公告或通过其他方式通知客户。由于华夏银行在特定情况下提前终止本产品，本产品的实际理财期限可能小于预定期限，客户将无法实现期初预期的全部收益。</p>
违约责任	/
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2020 年 3 月 25 日
其他需要说明的事项：	无

2、资金投向：

(1) 本产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托/资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。

(2) 各大类资产的投资比例：

投资资产种类	投资比例
货币市场类、债券市场类及权益类资产	20%-80%
非标债权类资产	0%-80%
其他	0%-60%

三、本次委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
1	中融国际信托有限公司	1987年	刘洋	1,200,000	按金融许可证核准的项目从事信托业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	主要股东: 经纬纺织机械股份有限公司37.47%、中植企业集团有限公司32.99%、哈尔滨投资集团有限责任公司21.54及沈阳安泰达商贸有限公司8.01% 实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会	否
2	四川信托有限公司	2010-4-16	牟跃	350,000	许可经营项目:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从	主要股东: 四川宏达(集团)公司持股32.0388%;中海信托股份有限公司30.2434%;四川宏达股份有限公司持股22.1605% 实际控制人: 刘沧龙	否

					事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(以上项目及期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
3	浙商金汇信托股份有限公司	1993-5-19	余艳梅	170,000	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。	主要股东: 浙江省国际贸易集团有限公司; 实际控制人: 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	否
4	中国民生银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。						
5	华夏银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。						

(二) 委托理财受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年又一期主要财务指标如下:

1、中融国际信托有限公司

(1) 最近三年发展情况

单位: 亿元

年份	营业收入	净利润	资产总额	净资产
2016年	67.96	27.04	256.51	128.10
2017年	65.33	28.05	287.88	169.55
2018年	58.89	21.42	307.27	194.06

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位: 万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	3,072,743.22	2,601,570.94

归属于股东的净资产	1,940,594.32	1,986,506.79
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	588,884.58	273,827.45
归属于股东的净利润	214,223.14	85,232.71

2、四川信托有限公司

(1) 最近三年发展情况

单位：亿元

年份	营业收入	净利润	资产总额	净资产
2016年	35.9	13.9	182	74.7
2017年	31.4	10	193.7	84
2018年	27.87	7.78	199.1	90

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日(非合并)
总资产	1,991,077.62	983,854.56
归属于股东的净资产	900,450.65	786,170.35
项目	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	278,764.41	99,328.14
归属于股东的净利润	77,825.32	30,642.47

3、浙商金汇信托股份有限公司

(1) 最近三年发展情况

单位：万元

年份	营业收入	净利润	资产总额	净资产
2016年	19,352.96	6,042.08	90,314.90	80,622.62
2017年	52,282.33	15,439.61	360,790.35	191,734.23
2018年	74,051.02	15,391.84	310,092.01	207,126.07

(2) 最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	310,092.01	307,602.91
归属于股东的净资产	207,126.07	219,244.92
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	74,051.02	60,695.38
归属于股东的净利润	15,391.84	12,277.53

(三) 公司与上述理财受托方的关联关系情况

上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

本次购买投资产品的协议对方为信托、银行。协议对方有其自身的内部控制程序和风险控制措施；公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	5,625,635,365.20	6,216,038,877.00
归属于上市公司股东的净资产	3,851,530,110.37	4,149,444,592.41
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	431,733,461.94	828,328,371.48
营业收入	8,442,621,588.89	6,750,088,844.93
归属于上市公司股东的净利润	546,548,526.90	478,092,834.01

（二）对公司的影响

公司 2018 年度、2019 年三季度资产负债率分别为 25.32%、27.55%，不存在负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 151,632.49 万元，其他流动资产中包含的理财产品金额为 79,800 万元。公司本次委托理财支付金额 42,000 万元，占最近一期期末货币资金和其他流动资产中包含的理财产品金额两项合计的 18.15%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

本次购买投资产品的协议对方为信托、银行。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。截止公告日，根据公司与上述受托方的跟踪信息反馈，上述产品目前均运行正常，没有应披露而未披露的风险事项。公司将与上述受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

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 19 日、2019 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置自有资金人民币 16 亿元进行现金管理，并在 16 亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会发表明确同意意见。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第二十

一次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《杭叉集团：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）及公司于2019年5月11日披露的《杭叉集团：2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月（含本次）使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	信托	3,000	3,000	1,336,767.12	
2	信托	2,000	2,000	816,851.98	
3	信托	4,000			4,000
4	信托	5,000	5,000	1,905,205.48	
5	信托	3,000	3,000	523,561.64	
6	信托	5,000			5,000
7	信托	3,000			3,000
8	信托	10,000	10,000	1,656,164.38	
9	信托	10,000	10,000	1,500,000.00	
10	信托	7,000	7,000	1,457,502.45	
11	信托	10,000	10,000	1,052,876.71	
12	信托	10,000	10,000	1,086,301.37	
13	信托	10,000	10,000	826,301.37	
14	信托	3,000			3,000
15	银行	10,000	10,000	2,193,972.60	
16	银行	5,000	5,000	984,794.52	
17	银行	10,000	10,000	1,110,833.33	
18	信托	5,000	5,000	920,547.95	
19	信托	5,000	5,000	1,155,068.49	
20	信托	2,000			2,000
21	信托	10,000	10,000	1,621,095.89	
22	银行	10,000			10,000
23	银行	10,000			10,000
合计		152,000	115,000	20,147,845.28	37,000
最近12个月内单日最高投入金额（亿）				15.17	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				39.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.69	

目前已使用的理财额度（亿）	3.70
尚未使用的理财额度（亿）	12.30
总理财额度（亿）	16

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020年3月27日