

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-027

日出东方控股股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回
并继续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：苏州银行股份有限公司连云港分行；
- 本次委托理财金额：人民币 14,200 万元；
- 委托理财产品名称：结构性存款（产品编码：202003263M0020003371）；
- 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、前次闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）于2020年1月13日与苏州银行股份有限公司连云港分行签订了《苏州银行结构性存款协议书（对公版）》，公司使用闲置募集资金6,200万元购买了苏州银行2020年第46期结构性存款（产品编码：202001103M0030003045），该存款类型为保本浮动收益型。根据协议书，预期年化收益率为1.56%-3.85%，产品期限为2020年1月14日—2020年4月14日，3个月。具体情况详见公告《日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

公司于2020年1月16日与苏州银行股份有限公司连云港分行签订了《苏州银行结构性存款协议书（对公版）》，公司使用闲置募集资金8,000万元购买了苏州银行2020年第78期结构性存款（产品编码：202001163M0030003088），该存款类型为保本浮动收益型。根据协议书，预期年化收益率为1.56%-3.85%，产品期限为2020年1月17日—2020年4月17日，3个月。具体情况详见公告《日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

根据《苏州银行结构性存款协议书（对公版）》描述，结构性存款是指商业

银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。因近期外汇市场波动较大，本次理财收益获得条件面临低收益波动风险。为保证理财收益最大化，公司已于2020年3月25日提前赎回上述结构性存款以获得中高收益，本金共计14,200万元已于2020年3月25日到账，实收利息共计1,052,547.22元，实际兑付收益率均为3.85%，详细情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	存续期限	实际兑付利率	实际收回 本金(万元)	实际理财 收益(元)
苏州银行 连云港分行	保本浮动 收益型	2020年第46期 结构性存款	6,200	2020/1/14- 2020/3/25	3.85%	6,200	470,769.44
苏州银行 连云港分行	保本浮动 收益型	2020年第78期 结构性存款	8,000	2020/1/17- 2020/3/25	3.85%	8,000	581,777.78
合计	-	-	14,200	-	-	14,200	1,052,547.22

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置募集资金使用效率、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》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。

(二) 资金来源

1. 资金来源：闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普

普通股（A 股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股21.50元，本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

3. 公司的募投项目已全部结题，本次用于购买理财产品的资金为闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	苏州银行股份有限公司连云港分行
产品类型	银行理财
产品名称	2020年第273期结构性存款(产品编码:202003263M0020003371)
金额（万元）	14,200
预计年化收益率	1.56% - 3.85%
预计收益金额（万元）	36.92—91.12
产品期限	2020年3月27日—2020年5月27日，2个月
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.56% - 3.85%
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

公司使用闲置募集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每笔投资理财进行审计，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。

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、流动性好的保本型银行理财产品。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：2020年第273期结构性存款（产品编码：202003263M0020003371）；
2. 合同签署日期：2020年3月26日；
3. 交易杠杆倍数：无；
4. 清算交收原则：到期日一次性支付；
5. 支付方式：银行转账；
6. 是否要求提供履约担保：否；
7. 理财业务管理费的收取约定：无。

（二）委托理财的资金投向

银行结构性存款。

（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1. 投资产品的额度：人民币14,200万元。
2. 产品期限：2020年3月27日—2020年5月27日，2个月。
3. 收益分配方式：到期还本付息。
4. 投资范围：本次购买的结构性存款主要是指存款业务与金融衍生工具（如远期、期权、掉期等）相结合而成的一类产品，其所结合的衍生工具标的可以包括汇率、利率、股价（股指）、商品价格及信用等。
5. 本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品（本次购买理财产品收益结构与上述提前赎回理财产品收益结构之间区别：挂钩标的观察期由为产品起息日北京时间10:00至到期日期前第三个工作日北京时间10:00，变更为起息日起第三个汇率观察工作日当天北京时间10:00EUR/USD中间价数据（EUR/USD），观察期缩短至3天，如果过3天观察期未触碰底线，将按照最高价支付），该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，公司的募投项目已全部结题，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（四）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、流动性好的银行理财产品。

2. 在购买银行结构性存续期间，公司财务部将对该笔投资理财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每笔投资理财进行审计。

四、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

苏州银行股份有限公司为上市公司（股票代码：002966），该公司成立于2004年，注册资本30亿人民币，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）苏州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。

五、本次委托理财对公司的影响

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	3,059,296,585.49	3,106,652,750.48
经营活动产生的现金流量净额	-30,880,859.44	34,072,962.55

鉴于公司的募投项目已全部结题，本次使用闲置募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为47.13%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为14,200万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为41.04%，占公司最近一期期末净资产的比例为4.57%，占公司最近一期期末资产总额的比例为2.36%，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”。

六、本次委托理财风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品。该结构性存款资金管理运用可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、交易对手管理风险、产品不成立风险、提前终止的风险、延期风险、不可抗力风险、信息传递风险、管理人风险、利息不确定风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、本次委托理财决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况（含本次理财）

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	9,000	9,000	90	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	103.07	0
3	银行理财产品	8,200	8,200	187.48	0
4	银行理财产品	7,500	7,500	158.38	0
5	银行理财产品	8,000	8,000	79	0
6	银行理财产品	8,000	8,000	77.92	0
7	银行理财产品	3,300	3,300	32.23	0

8	银行理财产品	8,200	8,200	80.08	0
9	银行理财产品	8,780	8,780	85.85	0
10	银行理财产品	11,000	11,000	105.74	0
11	银行理财产品	8,200	8,200	81.73	0
12	银行理财产品	7,700	7,700	75.19	0
13	银行理财产品	6,000	6,000	60.32	0
14	银行理财产品	6,000	6,000	57.11	0
15	银行理财产品	8,000	8,000	80	0
16	银行理财产品	8,200	8,200	78.54	0
17	银行理财产品	7,700	7,700	76.4	0
18	银行理财产品	6,200	6,200	47.08	0
19	银行理财产品	8,000	8,000	58.18	0
20	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
21	银行理财产品	8,300	/	/	8,300
22	银行理财产品	7,900	/	/	7,900
23	银行理财产品	14,200	/	/	14,200
合计		184,380	147,980	1,614.30	36,400
最近12个月内单日最高投入金额				36,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.90	
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				36,400	
尚未使用的理财额度				3,600	
总理财额度				40,000	

截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额3.64亿元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集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

二〇二〇年三月二十七日