

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-019

浙江吉华集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉华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2019-024）。

公司于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司及下属子公司拟增加使用人民币8亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币12亿元（含12亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元），调整至不超过人民币20亿元（含20亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《吉华集团关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号2020-010）。

一、购买理财产品及信托产品的基本情况

(一) 2020年2月28日, 公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币8,000万元购买了浙江农银凤凰投资管理有限公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称: 凤凰银鸿1号私募股权投资基金

2、理财币种: 人民币

3、认购金额: 8,000万元

4、产品期限: 366天

5、产品起息日: 2020年2月28日

6、产品到期日: 2021年2月28日

7、预计年化收益率: 7.20%

8、资金来源: 闲置自有资金

9、产品投资范围: 本基金以股权方式投资于浙江省内核心城市的办公、商业、物流以及较为创新概念或运营的共享办公、长租公寓等增值型和机会型新项目。在资金闲置期间, 可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币型基金。

10、关联关系说明: 公司与浙江农银凤凰投资管理有限公司无关联关系。

(二)、2020年2月28日, 公司使用闲置自有资金人民币20,099,640.31元购买了万向信托股份公司的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称: 万向信托-地产590号(阳光城信宜文澜学府(二期)项目贷款集合资金信托计划)

2、理财币种: 人民币

3、认购金额: 20,099,640.31元

4、产品期限: 116天

5、产品起息日: 2020年2月28日

6、产品到期日: 2020年6月23日

7、预计年化收益率: 6.80%

8、资金来源: 闲置自有资金

9、关联关系说明: 公司与万向信托股份有限公司无关联关系。

(三)、2020年2月28日, 公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了兴业银行股份有限公司的信托产品。产品情况如下:

1、产品名称: 添利快线净值型理财产品

- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品期限：10天
- 5、产品起息日：2020年2月28日
- 6、产品到期日：2020年3月10日
- 7、预计年化收益率：3.40%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围： 1、本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债券类资产。2、银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流通性资产投资占比不低于30%，AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。

- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

（四）、2020年3月4日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了兴业银行股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：添利快线净值型理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品期限：7天
- 5、产品起息日：2020年3月4日
- 6、产品到期日：2020年3月10日
- 7、预计年化收益率：3.28%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围： 1、本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非

公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具。（3）其他符合监管要求的债券类资产。2、银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流通性资产投资占比不低于30%，AAA级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于70%。

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

（五）、2020年3月10日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中融国际信托有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中融-融筑296号集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品期限：366天
- 5、产品起息日：2020年3月10日
- 6、产品到期日：2021年3月11日
- 7、预计年化收益率：8.10%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：向大连融创颀腾房地产开发有限公司进行股权投资，持有该公司100%的股权，受让大连融创置地有限公司对项目公司享有的本金为60,000万元的债权，并向项目公司发放信托贷款300,000万元；进行信托文件规定的其他投资。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（六）、2020年3月10日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中融国际信托有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中融-骥达11号集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：1,000万元
- 4、产品期限：366天
- 5、产品起息日：2020年3月10日
- 6、产品到期日：2021年3月11日

- 7、预计年化收益率：8.00%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（七）、2020年3月10日，公司使用闲置自有资金人民币10,000万元购买了西部信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：西部信托·兰亭1号集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：10,000万元
- 4、产品期限：一年
- 5、产品起息日：2020年3月10日
- 6、产品到期日：2021年3月10日
- 7、预计年化收益率：6.75%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：信托资金用于受让诸暨市交通基础设施建设有限公司合法拥有的对诸暨市交通投资集团有限公司不低于7亿元的应收债权，诸暨市交通投资集团有限公司转让债权所得资金用于补充流动资金，诸暨市交通投资集团有限公司于应收债权转让日即开始回购应收债权，信托续存期内按照约定支付溢价回购款，信托到期支付回购本金。

- 10、关联关系说明：公司与西部信托有限公司无关联关系。

（八）、2020年3月17日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了陆家嘴国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：陆家嘴信托-佳合55号集合资金信托计划信托合同
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元
- 4、产品期限：278天
- 5、产品起息日：2020年3月17日
- 6、产品到期日：2020年12月20日
- 7、预计年化收益率：8.30%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：受托人将募集的信托资金用于向借款人发放信托贷款，闲置资金用于银行存款、现金管理类信托产品、银行人民币理财产品等。

10、关联关系说明：公司与陆家嘴国际信托有限公司无关联关系。

(九)、2020年3月17日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了中建投信托股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中建投信托·安泉505号（中南重庆）集合资金信托计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：4,000万元
- 4、产品期限：一年
- 5、产品起息日：2020年3月17日
- 6、产品到期日：2021年3月17日
- 7、预计年化收益率：8.00%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：信托资金用于向重庆锦腾房地产开发有限公司发放信托贷款，贷款资金用于中南玖宸项目的开发建设。信托资产闲置时，可用于投资银行存款（包扣同业银行存款等）、银行理财产品、货币市场产品（包括央行票据、国债、货币基金等）以及现金管理类信托产品等高流动性、低风险的金融产品。

10、关联关系说明：公司与中建投信托股份有限公司无关联关系。

(十)、2020年3月17日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：财通证券资管月月福11号集合资产管理计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：3,000万元
- 4、产品期限：180天
- 5、产品起息日：2020年3月17日
- 6、产品到期日：2020年9月14日
- 7、预计年化收益率：4.65%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府

债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转债转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资产公司的一对多专项资产管理计划。

10、关联关系说明：公司与财通证券股份有限公司无关联关系。

（十一）、2020年3月24日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中融国际信托有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中融-丰盈80号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：1,000万元

4、产品期限：185天

5、产品起息日：2020年3月24日

6、产品到期日：2020年9月25日

7、预计年化收益率：7.20%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：由受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托计划募集的4800万元信托资金受让上海花样年房地产开发有限公司持有的杭州花创房地产开发有限公司48%的股权，并于标的股权转让完成后以信托计划项下募集资金对项目公司进行增资，其中，196.08万元进入项目公司注册资本，其余不超过125003.92万元计入项目公司资本公积，原股东及项目公司作为对赌义务方向受托人承诺项目公司及目标项目的管理目标、受托人对项目公司进行股权投资的精准投资回报等并与受托人进行对赌交易、向受托人承担对赌补偿款支付义务；进行信托文件规定的其他投资。

10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（十二）、2020年3月25日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了万向信托股份公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：万向信托-地产646号（金科内江翡翠公园项目贷款集合资金信托计划）

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品期限：281天

5、产品起息日：2020年3月25日

6、产品到期日：2020年12月31日

7、预计年化收益率：8.30%

8、资金来源：闲置自有资金

9、关联关系说明：公司与万向信托股份公司无关联关系。

（十三）、2020年3月27日，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元购买了农业银行股份有限公司红山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：安心快线天天利滚利第2期

2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,000万元

4、产品类型：固定收益类（非保本浮动收益型）

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2020年3月27日

7、预计年化收益率：2.70%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：中低风险

10、产品投资范围：本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资金管理人主要投资于国债、金融债、中央票据、货币市场工具、较高信用的信用债（包括在银行间市场以及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期金融债、超短期金融债、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或者其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向投资管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划以及其他投资品种。

11、关联关系说明：公司与农业银行股份有限公司红山支行无关联关系。

（十四）、2020年4月1日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：单位性构型存款201442产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品类型：定期存款

5、产品期限：91天

6、产品起息日：2020年4月1日

7、产品到期日：2020年7月1日

8、预计年化收益率：3.6%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：低风险

11、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

（十五）、2020年3月31日，公司使用闲置自有资金人民币34,750,204.10元购买了万向信托股份公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：万向信托-地产689号（中南海门湖光映月项目贷款集合资金信托计划）

2、理财币种：人民币

3、认购金额：34,750,204.10元

4、产品期限：183天

5、产品起息日：2020年3月31日

6、产品到期日：2020年9月30日

7、预计年化收益率：7.90%

8、资金来源：闲置自有资金

9、关联关系说明：公司与万向信托股份公司无关联关系。

（十六）、2020年4月3日，公司使用闲置自有资金人民币13,807,140.3元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金

2、理财币种：人民币

3、认购金额：13,807,140.3元

4、产品起息日：2020年4月3日

5、预计年化收益率：5-6%

6、资金来源：闲置自有资金

7、产品投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

8、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

(十七)、2020年4月3日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了陆家嘴国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：陆家嘴信托-尊元21号集合资金信托计划信托合同

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品期限：362天

5、产品起息日：2020年4月3日

6、产品到期日：2021年3月31日

7、预计年化收益率：8.20%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：理财产品的资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债，货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

10、关联关系说明：公司与陆家嘴国际信托有限公司无关联关系

(十八)、2020年4月3日，公司使用闲置自有资金人民币7,000万元购买了农业银行股份有限公司红山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：安心快线天天利滚利第2期

2、理财币种：人民币

- 3、认购金额：7,000万元
- 4、产品类型：固定收益类（非保本浮动收益型）
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、产品起息日：2020年4月3日
- 7、预计年化收益率：2.70%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、产品风险水平：中低风险

10、产品投资范围：本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资金管理人主要投资于国债、金融债、中央票据、货币市场工具、较高信用的信用债（包括在银行间市场以及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期金融债、超短期金融债、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或者其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向投资管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划以及其他投资品种。

- 11、关联关系说明：公司与农业银行股份有限公司红山支行无关联关系

（十九）、2020年4月8日，公司使用闲置自有资金人民币1,700万元购买了农业银行股份有限公司红山支行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：安心快线天天利滚利第2期
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：1,700万元
- 4、产品类型：固定收益类（非保本浮动收益型）
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、产品起息日：2020年4月3日
- 7、预计年化收益率：2.70%
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、产品风险水平：中低风险

10、产品投资范围：本理财产品为固定收益类产品，理财产品资金由资金管理人主要投资于国债、金融债、中央票据、货币市场工具、较高信用的信用债（包

括在银行间市场以及交易所市场上市交易的企业债、公司债、中期票据、短期金融债、超短期金融债、可转债等各类公开发行债务融资工具以及非公开定向债务融资工具），货币市场基金、债券型基金以及低风险类其他基金，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或者其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产（含委托债权投资、券商定向投资管理计划等、以及前期已成立的存量委托贷款），以及符合监管要求的信托计划以及其他投资品种。

11、关联关系说明：公司与农业银行股份有限公司红山支行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、风险控制分析

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截止本公告日，公司购买理财产品的余额为 1,585,269,745.76 元，全部为闲置自有资金。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2020年4月11日