

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-050

## 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）。

公司于2020年5月13日召开2019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 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 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 2020-040）。

### 一、购买理财产品及信托产品的基本情况

（一）、2020年4月10日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了杭州工商信托股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭工信·新城四川项目集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品期限：一年

5、产品起息日：2020年4月10日

6、产品到期日：2021年4月10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：受托人以不超过人民币420,000,000元的信托资金向德阳新城亿博房地产开发有限公司发放借款，并由新城亿博用于位于四川省德阳市岷山路与泸沽湖交汇处东南角的地块的新城吾悦广场项目的开发建设。

10、关联关系说明：公司与杭州工商信托股份有限公司无关联关系。

（二）2020年4月17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9,000万元购买了杭州金投财富管理有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：众安富阳银湖项目三期（恒益系列第十六期3号）

2、理财币种：人民币

3、认购金额：9,000万元

4、产品期限：362天

5、产品起息日：2020年4月17日

6、产品到期日：2021年4月13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：投资于本项目认购协议所指的挂牌方持有的对【杭州众安银湖房地产开发有限公司】的债权收益权。

10、关联关系说明：公司与杭州金投财富管理有限公司无关联关系。

（三）、2020年4月14日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了北方国际信托股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：北方信托万辅2号资产支持证券投资集合资金信托计划第【5】号信托单元

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品期限：365天

5、产品起息日：2020年4月14日

6、产品到期日：2021年4月14日

7、预计年化收益率：6.00%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：1、资产支持证券；2、现金管理类工具（存款、存单、债券、逆回购、货币基金等）；3、信托业保障基金。此外，如法律法规或金融监管部门允许集合信托计划投资其他品种，受托人在履行适当程序（征得委托人同意）后，可以将其纳入本集合信托计划的投资范围。

10、关联关系说明：公司与北方国际信托股份有限公司无关联关系。

（四）、2020年4月13日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万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：金钥匙●安心快线天天利滚利第2期开放式人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

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13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。

（五）、2020年4月23日，公司使用闲置自有资金人民币10,000万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-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：10,000万元

4、产品期限：60天

5、产品起息日：2020年4月23日

6、产品到期日：2020年6月22日

7、预计年化收益率：6.10%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：本信托计划资金将投资于银行存款、货币市场资金、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。

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4月23日，公司使用闲置自有资金人民币7,000万元购买了中信银行萧山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：7,000万元
- 4、产品期限：无固定期限
- 5、产品起息日：2020年4月23日
- 6、预计年化收益率：2.79%
- 7、资金来源：闲置自有资金

8、投资范围：1、货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产。2、固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产。3、其他符合监管要求的债券类资产。

- 9、关联关系说明：公司与中信银行萧山支行无关联关系。

（七）、2020年4月27日，公司使用闲置自有资金人民币10,000万元购买了财通证券股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：华润信托·鑫华6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：49天
- 5、产品起息日：2020年4月27日
- 6、产品到期日：2020年6月15日
- 7、预计年化收益率：4.40%
- 8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围： 现金及现金管理类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金、现金管理类产品等监管机构认可的其他具有良好流动性的金融工具，以及信托业保障基金。

- 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。

（八）2020年5月21日，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元购买了中信银行萧山支行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：共赢智信利率结构34406期人民币结构性存款产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：6,000万元

4、产品起息日：2020年5月21日

5、产品到期日：2020年6月22日

6、预计年化收益率：3.10%

7、资金来源：闲置自有资金

8、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

9、关联关系说明：公司与中信银行萧山支行无关联关系。

（九）2020年5月21日，公司使用闲置自有资金人民币6,500万元购买了中信银行萧山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：6,500万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2020年5月21日

7、预计年化收益率：2.81%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行萧山支行无关联关系。

（十）、2020年5月26日，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置募集资金人民币2,000万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-融盈安泰228号集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：2,000万元

4、产品期限：一年

5、产品起息日：2020年5月26日

6、产品到期日：2021年5月26日

7、预计年化收益率：7.90%

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信托资金受让固安茂悦房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）持有的全部特定资产收益权，资金最终用于固安璀璨天城（又名世茂悦澜城）项目满足“四三二”条件部分的开发建设；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。

（十一）、2020年5月28日，公司使用闲置自有资金人民币2,700万元购买了中信银行萧山支行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购金额：2,700万元

4、产品类型：公募、开放式、固定收益类

5、产品期限：无固定期限

6、产品起息日：2020年5月28日

7、预计年化收益率：2.83%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品风险水平：PR2级

10、产品投资范围：货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；其他符合监管要求的债权类资产。

11、关联关系说明：公司与中信银行萧山支行无关联关系。

（十二）、2020年5月29日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了杭州金投财富管理有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：荣安地产奉化项目六期（恒益系列第十七期6号）

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品期限：333天

5、产品起息日：2020年5月29日

6、产品到期日：2021年4月27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：资金用于本项目认购协议所指的挂牌方持有的对【宁波方桥荣安置业有限公司】的债权收益权。

10、关联关系说明：公司与杭州金投财富管理有限公司无关联关系。

## **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 16.7 亿元，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6月6日