

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2021-081

## 宇通重工股份有限公司 关于理财的进展公告

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:

●理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

●本次理财金额:人民币 40,700 万元。

理财产品名称:利多多公司稳利21JG6345期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6360期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品220、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第283期A款。

●理财期限:91天、31天、61天、32天。

●履行的审议程序:本次理财已经2020年第三次临时股东大会和第十届第十九次会议审议通过。

### 一、本次理财概况

#### (一) 理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营、日常资金流转、募集资金投资计划的前提下,宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”或“宇通重工”)及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。

#### (二) 资金来源

1、公司闲置自有资金

2、闲置募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2753号)核准,宇通重工以非公开发行股票的方式向13名特定投资者发行了

28,544,243 股人民币普通股 (A 股), 发行价格为 10.51 元/股, 本次发行募集资金总额为人民币 299,999,993.93 元, 扣除各项发行费用 4,320,754.72 元, 实际募集资金净额为 295,679,239.21 元。认购款项全部以现金支付并已汇入公司账户。2020 年 12 月 2 日, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(大信验字(2020)第 16-00009 号)。

本次募集资金主要用于“产线升级改造及 EHS 改善项目”、“补充流动资金”和“支付中介机构费用及本次交易相关税费”。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司累计已使用募集资金金额 10,549.11 万元; 累计取得利息收入 253.09 万元, 支出手续费 326.02 元。

### (三) 理财产品的基本情况

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)	收益 类型
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6345 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	1,700	1.40%、 3.25%、 3.45%	5.95、 13.81、 14.66	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6360 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	10,000	1.40%、 3.20%、 3.40%	12.06、 27.56、 29.28	保本 浮动 收益
上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	利多多公司稳利 21JG6360 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	5,000	1.40%、 3.20%、 3.40%	6.03、 13.78、 14.64	保本 浮动 收益
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 220	14,000	1.00%、 3.30%、 3.40%	23.33、 77.00、 79.33	保本 浮动 收益

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)	收益 类型
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 283 期 A 款	10,000	1.05%~ 3.40%	9.21~ 29.81	保本 浮动 收益
合计			40,700			

本次理财不构成关联交易，其中使用募集资金购买的理财产品为 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 220。

#### (四) 公司对理财相关风险的内部控制

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，符合董事会及股东大会的相关要求。

## 二、本次理财的具体情况

### (一) 理财合同主要条款

1、利多多公司稳利 21JG6345 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	1,700 万
产品期限	3 个月整
产品观察日	2021 年 11 月 30 日
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.85%或 2.05%。 期初价格：2021 年 09 月 07 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.90%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×93.90%”且小于“期初价格×102.75%”，浮动利率为 1.85%（年化）；

	<p>观察价格大于等于“期初价格×102.75%”，浮动利率为2.05%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>
提前终止权	<p>客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。</p>

## 2、利多多公司稳利 21JG6360 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	10,000 万
产品期限	1 个月零 1 天
产品观察日	2021 年 09 月 29 日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。</p> <p>期初价格：2021 年 09 月 13 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×101.60%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.60%”，浮动利率为 2.00%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照</p>

	页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

### 3、利多多公司稳利 21JG6360 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
购买金额	5,000 万
产品期限	1 个月零 1 天
产品观察日	2021 年 09 月 29 日
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。</p> <p>期初价格：2021 年 09 月 13 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×101.60%”，浮动利率为 1.80%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.60%”，浮动利率为 2.00%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>

产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益 其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

#### 4、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 220

产品类型	结构型存款
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
购买金额	14,000 万
产品期限	61 天
产品观察期	2021 年 11 月 12 日
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.048，产品收益率按照 1% 执行；若观察日汇率大于 N-0.048、小于 N+0.037，收益率按照 3.3% 执行；若观察日汇率大于等于 N+0.037，收益率按照 3.4% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品收益计算方式	计息方式：30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。

本理财产品为使用募集资金购买的理财产品。本理财产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

本理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投资项目资金安全，不影响募投资项目的正常进行。

5、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款  
产品-专户型 2021 年第 283 期 A 款

产品类型	结构性存款
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价
购买金额	10,000 万
期限	32天
挂钩标的观察期	2021年9月24日(含)-2021年10月22日(含)，观察期总天数(M)为29天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限：初始价格+170个基点 观察区间下限：初始价格-170个基点
预期年化收益率	$1.05\% + 2.35\% \times N/M$ ，1.05%，2.35%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率3.40% 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准
产品实际存	开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）

续天数	
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品

## （二）风险控制分析

公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

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。

## 三、理财受托方的情况

本次理财的受托方均为上市金融机构，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表：

受托方	股票代码	上市证券交易所
上海浦东发展银行股份有限公司	600000	上海证券交易所
中国光大银行股份有限公司	601818	上海证券交易所
中国工商银行股份有限公司	601398	上海证券交易所

受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	4,489,071,893.07	4,288,342,013.25
负债总额	2,323,085,761.39	2,417,930,715.01
净资产	2,165,986,131.68	1,870,411,298.24
归属于上市公司股东的净资产	2,008,862,626.46	1,752,183,156.50
项目	2021年1-6月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-71,117,573.85	465,263,931.05

公司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2021年6月30日，公司持有货币资金15.24亿元。本次理

财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资项目实施。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司为进一步提高资金使用效率，根据 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置资金理财的议案》，在购买的理财产品符合结构简单、本金保障程度较高的前提下，将加大购买理财产品的范围，购买包括但不限于银行、证券公司的理财产品和结构性存款等。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

## **五、风险提示**

公司本次理财项目均为短期保本理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## **六、审议程序及监事会、独立董事、独立财务顾问意见**

### **（一）审议程序**

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在

有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起一年内。

#### （二）监事会意见

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

#### （三）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进行现金管理。

#### （四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限公司认为：宇通重工本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经宇通重工董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，宇通重工使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，独立财务顾问同意宇通重工使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

### 七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

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	结构性存款	17,300	17,300	43.34	
2	结构性存款	6,200	6,200	29.01	
3	结构性存款	1,500	1,500	11.80	
4	结构性存款	20,000	20,000	164.91	
5	结构性存款	5,000	5,000	8.03	
6	结构性存款	20,000	20,000	106.78	
7	结构性存款	10,000	10,000	50.83	
8	结构性存款	15,000	15,000	39.45	
9	结构性存款	10,000	10,000	13.59	
10	结构性存款	6,000	6,000	63.72	
11	结构性存款	6,000	6,000	22.74	
12	结构性存款	4,500	4,500	12.54	
13	结构性存款	500	500	0.46	
14	结构性存款	5,000	5,000	6.58	
15	结构性存款	10,000	10,000	24.58	
16	结构性存款	5,000	5,000	13.96	
17	结构性存款	10,000	10,000	62.00	
18	结构性存款	4,200	4,200	10.50	
19	结构性存款	1,500	1,500	3.87	
20	结构性存款	10,000	10,000	32.55	
21	结构性存款	10,000	10,000	34.50	
22	结构性存款	4,800	4,800	13.23	
23	结构性存款	15,000	15,000	13.23	
24	结构性存款	10,000	10,000	29.33	
25	结构性存款	1,000	1,000	2.67	
26	结构性存款	10,000	10,000	26.67	
27	结构性存款	10,000	10,000	27.56	
28	结构性存款	6,000	6,000	15.50	
29	结构性存款	1,000	1,000	8.47	
30	结构性存款	10,000	10,000	28.19	
31	结构性存款	20,000	20,000	182.50	
32	结构性存款	10,000	10,000	27.56	

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
33	结构性存款	3,000	3,000	8.00	
34	结构性存款	2,000	2,000	16.50	
35	结构性存款	10,000	10,000	29.28	
36	结构性存款	5,000	5,000	14.64	
37	结构性存款	10,000			10,000
38	结构性存款	10,000	10,000	26.67	
39	结构性存款	1,000	1,000	2.63	
40	结构性存款	4,000			4,000
41	结构性存款	7,500	7,500	31.56	
42	结构性存款	7,500	7,500	10.52	
43	结构性存款	5,000	5,000	13.13	
44	结构性存款	10,000			10,000
45	结构性存款	10,000	10,000	27.50	
46	结构性存款	2,000	2,000	5.50	
47	结构性存款	10,000	10,000	26.25	
48	结构性存款	1,000			1,000
49	结构性存款	1,700			1,700
50	结构性存款	10,000			10,000
51	结构性存款	5,000			5,000
52	结构性存款	14,000			14,000
53	结构性存款	10,000			10,000
合计		414,200	348,500	1,342.80	65,700
最近12个月内单日最高投入金额				98,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				52.66%	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.92%	
目前已使用的理财额度				65,700	
尚未使用的理财额度				121,300	
总理财额度				187,000	

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会  
二零二一年十月八日