

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2021-091

## 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、招商银行股份有限公司。

●本次理财金额:人民币 36,000 万元。

●理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6475 期(3 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十一期产品 180、利多多公司稳利 21JG6530 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款(产品代码:NZZ00245)。

●理财期限:96 天、46 天、31 天、30 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及日常资金流转前提下,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

公司闲置自有资金

#### (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<br>(万元) | 预计年<br>化收益<br>率           | 预计收益<br>金额<br>(万元)     | 收益<br>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 21JG6475 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款 | 1,000      | 1.40%、<br>3.15%、<br>3.35% | 3.66、<br>8.23、<br>8.75 | 保本<br>浮动<br>收益 |

| 受托方名称          | 产品类型  | 产品名称   | 金额<br>(万元) | 预计年<br>化收益<br>率           | 预计收益<br>金额<br>(万元)          | 收益<br>类型       |
|----------------|-------|--|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 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十一期产品 180                | 30,000     | 1.00%、<br>3.15%、<br>3.25% | 38.33、<br>120.75、<br>124.58 | 保本<br>浮动<br>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 21JG6530 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款 | 1,500      | 1.40%、<br>3.10%、<br>3.30% | 1.81、<br>4.00、<br>4.26      | 保本<br>浮动<br>收益 |
| 招商银行股份有限公司     | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款 (产品代码: NZZ00245)    | 3,500      | 1.60%、<br>2.99%、<br>3.19% | 4.60、<br>8.60、<br>9.18      | 保本<br>浮动<br>收益 |
| 合计             |       |  | 36,000     |                           |                             |                |

本次理财不构成关联交易。

#### (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 21JG6475 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        | 1,000 万  |
| 产品期限        | 3 个月零 4 天  |
| 产品观察日       | 2022 年 01 月 26 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 1.75% 或 1.95%。<br>期初价格: 2021 年 11 月 04 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。<br>观察价格: 产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公 |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>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×94.30%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×94.30%”且小于“期初价格×102.30%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.30%”，浮动利率为 1.95%（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、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 180

|              |  |
|--------------|--|
| 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         | 30,000 万   |
| 产品期限         | 46 天   |
| 产品观察期        | 2021 年 12 月 23 日   |
| 观察水平及收益率确定方式 | <p>若观察日汇率小于等于 N-0.049，产品收益率按照 1.00% 执行；若观察日汇率大于 N-0.049、小于 N+0.034，收益率按照 3.15% 执行；若观察日汇率大于等于 N+0.034，收益率按照 3.25% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。</p> |
| 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。  |

## 3、利多多公司稳利 21JG6530 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       | 1,500 万  |
| 产品期限       | 1 个月零 1 天  |
| 产品观察日      | 2021 年 12 月 21 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 1.70%或 1.90%。</p> <p>期初价格：2021 年 11 月 29 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×95.40%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×95.40%”且小于“期初价格×102.00%”，浮动利率为 1.70%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.00%”，浮动利率为 1.90%（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      | 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、招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款（产品代码：NZZ00245）

|      |         |
|------|---------|
| 产品类型 | 结构性存款   |
| 挂钩标的 | 黄金      |
| 购买金额 | 3,500 万 |

|            |  |
|------------|--|
| 产品期限       | 30 天   |
| 观察日        | 2021 年 12 月 24 日   |
| 期初价格       | 指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。  |
| 期末价格       | 指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。  |
| 波动区间       | 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-155”至“期初价格+97”的区间范围（不含边界）。   |
| 结构性存款收益的确定 | <p>浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。</p> <p>1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 2.99%（年化）；</p> <p>2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.19%（年化）；</p> <p>3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%（年化）。</p> <p>结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365</p> |
| 本金及收益      | 招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.60%或2.99%或3.19%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。  |
| 提前终止和提前终止日 | 本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。  |

## （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 |
| 招商银行股份有限公司     | 600036 | 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9月30日       | 2020年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| 总资产           | 4,637,212,048.99 | 4,288,342,013.25 |
| 负债总额          | 2,350,416,110.90 | 2,417,930,715.01 |
| 净资产           | 2,286,795,938.09 | 1,870,411,298.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,129,112,597.09 | 1,752,183,156.50 |
| 项目            | 2021年1-9月        | 2020年1-12月       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,674,677.06   | 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9月30日，公司持有货币资金12.65亿元。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。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。

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

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。

## 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<br>金额 | 实际收回<br>本金 | 实际<br>收益 | 尚未收回<br>本金金额 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------------|
| 1                          | 结构性存款       | 469,400    | 409,000    | 1,676.41 | 60,400       |
| 2                          | 本金保障型浮动收益凭证 | 13,000     |            |          | 13,000       |
| 合计                         |             | 482,400    | 409,000    | 1,676.41 | 73,400       |
| 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(%)    |             |            |            |          | 4.89%        |
| 目前已使用的理财额度                 |             |            |            |          | 73,400       |
| 尚未使用的理财额度                  |             |            |            |          | 113,600      |
| 总理财额度                      |             |            |            |          | 187,000      |

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二一年十二月三日