

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-029

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司成都分行
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款(SDGA220117Z)
- 委托理财期限：自 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 7 月 22 日
- 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用人民币不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

一、前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2021 年 10 月 1 日以闲置自有资金人民币 2,000 万元向中信银行股份有限公司购买结构性存款产品。具体情况如下：

单位：人民币 万元

协议方	产品名称	产 品 类 型	金 额	期限 (天)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信银行 股份有限 公司成都 分行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构 性 存 款 06279 期	保 本 浮 动收益、 封闭式	2,000	28	2021 年 10 月 1 日	2021 年 10 月 29 日	3.00%

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。

上述理财产品已于 2021 年 10 月 29 日到期赎回，实际年化收益率 3.40%，
收回本金 2,000 万元，获得理财收益 52,164.38 元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是为了进一步提高资金的使用效率，
为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于中国民生银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户，
2022 年 4 月 22 日将闲置自有资金 3,000 万元向中国民生银行股份有限公司成都
分行购买结构性存款产品。具体情况如下：

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)
中国民生银 行股份有限	保本浮动收 益型	聚 赢 汇 率 - 挂 钩 USD/JPY 结构性存款	3,000	3.40%	25.43

公司成都分行		(SDGA220117Z)			
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
91天	保本浮动收益	不涉及	不适用	不适用	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在使用闲置自有资金购买理财的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。公司独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财的运行情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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：聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款（SDGA220117Z）
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：USD/JPY
- 5、产品风险评级：低风险（一级）
- 6、产品购买规模：3,000 万元
- 7、成立日：如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2022 年 4 月 22 日。

8、到期日：2022 年 7 月 22 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）。

9、本结构性存款产品采用到期支付产品收益的支付方式。

10、产品收益计算期限：91 天。

11、结构性存款收益计算基础：ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365。

12、客户结构性存款本金及收益

本金保障：如客户未发生违约支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金；如客户发生违约支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中“违约支取”条款的约定执行。

在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生违约支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定：

年化收益率=1.65%+1.75%*n/N，其中 N 为观察期内美元对日元汇率交易日总天数，n 为观察期内美元对日元汇率的定盘价在 {期初观察日定盘价-9.12，期初观察日定盘价+9.12} 区间内的交易天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的美元对日元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。

本产品仅保证本金及结构性存款合同约定的最低收益，不保证超出结构性存款合同约定的最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD/JPY 挂钩的金融衍生品交易。

（三）使用闲置自有资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为 3,000 万元，产品为保本浮动收益，期限为 91 天，联系标的为：USD/JPY。符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响

公司正常经营。

（四）风险控制分析

为控制投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司正常经营。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 600016，成立于 1996 年 2 月，注册资本为 4,378,241,85 万元人民币，公司法定代表人为高迎欣。

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司成都分行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,578,122,399.91	1,527,551,193.16
负债总额	790,402,323.26	738,920,802.54
净资产	774,169,451.48	772,588,064.66
营业收入	702,362,857.54	444,734,295.49
归属于上市公司股东的净利润	66,104,067.84	10,343,996.34
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-92,221,119.67	-24,227,783.74

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 48.37%。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 19.90%。该笔闲置自有资金购买理财，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，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。

（三）会计处理

公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中的交易性金融资产，到期收益列报于利润表中的投资收益。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为结构性存款产品，为保本浮动收益产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化、流动性风险、不可抗力风险等原因引起的收益影响的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用人民币不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	2,000	2,000	14.71	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	4.53	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	5.22	0
3	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
合计		9,000	6,000	24.46	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.88	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.37	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				8,000	

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年4月23日