

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-071

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）。

一、购买理财产品及信托产品的基本情况

（一）、2019年07月01日，公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。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：1,000万元
- 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：2019年07月01日
- 7、预计年化收益率：4.47%
- 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：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

(二)、2019年07月05日，公司使用闲置自有资金人民币1,500万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：1,500万元

6、产品起息日：2019年07月05日

(三)、2019年07月10日，公司使用闲置自有资金人民币20,146,191.78元购买了杭州工商信托股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭工信·阳光城集团济南丽景公馆项目集合资金信托计划

@2、理财币种：人民币

3、认购金额：20,146,191.78元

4、产品起息日：2019年07月10日

5、产品到期日：2019年12月13日

6、产品预期收益率：9.2%

7、投资期限：156天

8、资金来源：闲置自有资金

9、资金用途：计划资金由受托人集合运用，具体运用方式为：基础资产：以信托资金向项目公司一次性或分期发放本金不超过41,000万元的借款，由项目公司用于目标项目的开发建设。受托人向项目公司发放的借款由项目公司还本付息。受托人可自行决定最有利于受益人的投资退出方式，以保证受益人利益最大化。辅助资产：短期/高流动金融产品。包括但不限于满足以下任一条件的金融同业存款、协议存款、银行理财产品、货币基金、债券基金、债券、信托产品等金融产品：满足可在

100天内到期或退出的债务工具/具有债务工具属性的金融产品；满足有保本标识的1年（含）以内的金融产品。

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。

（四）、2019年07月12日，公司使用闲置自有资金人民币2,500万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：2,500万元

6、产品起息日：2019年07月12日

（五）、2019年07月15日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：“幸福99”金钻固定收益类19036期银行理财计划

2、理财币种：人民币

3、认购金额：5,000万元

4、产品类型：封闭式净值型、固定收益类

5、产品起息日：2019年07月15日

6、产品到期日：2019年12月27日

7、投资期限：165天

8、预计年化收益率：4.40%

9、风险等级：R1

10、资金来源：闲置自有资金

11、产品投资方向：100%投向固定收益类资产：包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产、其他符合监管要求的资产及资产管理产品

12、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

(六)、2019年07月15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：财通证券资管润富3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、产品类型：集合资产管理计划

5、产品期限：91天

6、产品起息日：2019年07月15日

7、产品到期日：2019年10月14日

8、预计年化收益率：5.00%

9、资金来源：闲置自有资金

10、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（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、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、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种

11、关联关系说明：公司与财通证券股份有限公司无关联关系。

(七)、2019年07月19日，公司使用闲置自有资金人民币50,997,260.27元购买了杭州工商信托股份有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：杭工信·蓝光发展西安临潼项目集合资金信托计划资金信托合同

2、理财币种：人民币

3、认购金额：50,997,260.27元

4、产品起息日：2019年07月19日

5、产品到期日：2019年10月30日

6、产品预期收益率：9.1%

7、投资期限：103天

8、资金来源：闲置自有资金

9、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。

(八)、2019年07月29日，公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

6、产品起息日：2019年07月29日

7、预计年化收益率：3.44%

(九)、2019年08月02日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：2,000万元

6、产品起息日：2019年08月02日

(十)、2019年08月07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股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：6,000万元

6、产品起息日：2019年08月07日

7、预计年化收益率：3.43%

(十一)、2019年08月13日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中国民生信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：中国民生信托·至信333号干散货项目集合资金信托计划

4、产品期限：365天

5、产品起息日：2019年08月13日

6、产品到期日：2020年08月13日

7、预计年化收益率：8%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：信托计划募集资金主要用于设立平台公司并向平台公司提供资金，并通过该平台公司直接或间接地实现境内外投资干散货船舶的目的。

10、关联关系说明：公司与中国民生信托有限公司无关联关系。

(十二)、2019年08月15日，公司使用闲置自有资金人民币500万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：500万元

6、产品起息日：2019年08月15日

(十三)、2019年08月15日，公司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3,000万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下：

1、产品名称：中融-长河盛世3号集合资金信托计划@2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000万元

4、产品起息日：2019年08月15日

5、产品到期日：2020年08月15日

6、产品预期收益率：7.9%

7、投资期限：366天

8、资金来源：闲置自有资金

9、资金用途：认购深圳前海图蓝投资中心（有限合伙）的有限合伙份额；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。

（十四）、2019年08月16日，公司使用闲置自有资金人民币2,500万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：恒益系列第十一期

4、产品期限：217天

5、产品起息日：2019年08月16日

6、产品到期日：2020年03月20日

7、预计年化收益率：7.6%

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：本项目认购资金，用于直接受让挂牌方持有的资产收益权。

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。

（十五）、2019年08月20日，公司使用闲置自有资金人民币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：单位定期存款

4、产品类型：定期存款

5、产品期限：92天

6、产品起息日：2019年08月20日

7、产品到期日：2019年11月20日

8、预计年化收益率：3.95%

9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系

(十六)、2019年08月26日，公司使用闲置自有资金人民币4,500万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

3、认购金额：4,500万元

6、产品起息日：2019年08月26日

7、预计年化收益率：3.41%

(十七)、2019年08月29日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

6、产品起息日：2019年08月29日

(十八)、2019年09月03日，公司使用闲置自有资金人民币1,000万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：华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金

4、产品类型：债券型证券投资基金

5、产品期限：封闭期3个月后可灵活赎回

6、产品起息日：2019年09月03日

7、预计年化收益率：非固定利率

8、资金来源：闲置自有资金

9、产品投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其它银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

10、关联关系说明：公司与华泰证券股份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839,854,019.35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

2019年9月7日