

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021-001

广州广日股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金 购买银行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：

- **本次委托理财受托方：**中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**公司 5 亿元人民币（其中：中信银行 3 亿元，浦发银行 2 亿元）；子公司 4.63 亿元人民币（其中：中信银行 1.81 亿元，交通银行 2.82 亿元），合计 9.63 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**保本浮动收益型
- **本次委托理财产品名称：**中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品（02821 期、02822 期）；浦发银行利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看涨）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看跌）
- **本次委托理财期限：**160 天（中信银行 02821 期）、161 天（中信银行 02822 期；浦发银行；交通银行）
- **履行的审议程序：**

公司于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，

同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型主要为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

一、 本次委托理财概况

（一） 委托理财目的

在风险可控且不影响公司及子公司正常经营的前提下，运用自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

（二） 资金来源

本次购买银行理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

（三） 委托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)	产品收益期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期	33,800	1.48%或 2.89%或 3.29%	219.28 或 428.20 或 487.46	160 天	保本浮动收益、封闭式	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期	14,300	1.48%或 2.89%或 3.29%	93.35 或 182.29 或 207.52	161 天	保本浮动收益、封闭式	否
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款	20,000	1.40%或 2.80%或 3.00%	125.22 或 250.44 或 268.33	161 天	保本浮动收益型	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款 161 天(挂钩汇率看涨)	1,4100	1.65%或 4.75%	102.62 或 295.42	161 天	保本浮动收益型	否

交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款 161 天(挂钩汇率看跌)	1,4100	1.65%或 4.75%	102.62 或 295.42	161 天	保本浮动收益型	否
------------	--------	----------------------------	--------	-----------------	--------------------	-------	---------	---

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上,根据公司及子公司自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2. 公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求,规范购买理财产品的运作流程,控制资金风险。

3. 建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中信银行结构性存款产品

产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款(广日股份、广日车库:02821 期;广日电梯、广日工程:02822 期)

发行人:中信银行股份有限公司

产品编码: C21YF0112 (02821 期); C21YF0113 (02822 期)

产品类型:保本浮动收益、封闭式

理财本金:广日股份 30,000 万元人民币;广日车库 3,800 万元人民币;

广日电梯 11,800 万元人民币;广日工程 2,500 万元人民币;

收益计算天数:160 天(02821 期);161 天(02822 期)

收益起计日:2021 年 1 月 19 日(02821 期);2021 年 1 月 18 日(02822 期)

产品到期日：2021 年 6 月 28 日

产品收益率确定方式：

(1) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.29%；

(2) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.89%；

(3) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。

联系标的：欧元/美元 即期汇率，表示为一定欧元可兑换的美元数

定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值

期初价格：2021 年 1 月 20 日的定盘价格（02821 期）；2021 年 1 月 19 日的定盘价格（02822 期）

期末价格：联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日：2021 年 6 月 23 日

2、浦发银行对公结构性存款产品

产品名称：利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

产品代码：1201215138

产品类型：保本浮动收益型

理财本金：20,000 万元人民币

收益计算天数：161 天

收益起计日：2021 年 1 月 18 日

产品到期日：2021年6月28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1.40%或1.60%。

期初价格：产品收益起算日后第2个伦敦工作日彭博页面“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10点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×50%”，浮动利率为0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×50%”且小于“期初价格×140%”，浮动利率为1.40%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×140%”，浮动利率为1.60%（年化）。

产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格

产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日

3、交通银行结构性存款产品

产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看涨）

交通银行蕴通财富定期型结构性存款161天（挂钩汇率看跌）

发行人：交通银行股份有限公司

产品代码：2699210391（挂钩汇率看涨）/2699210392（挂钩汇率看跌）

产品类型：保本浮动收益型

理财本金：28,200万元人民币，其中挂钩汇率看涨14,100万元人民币，挂钩汇率看跌14,100万元人民币

收益计算天数：161天

产品成立日：2021年1月18日

产品到期日：2021年6月28日

产品收益率（年化）：

挂钩汇率看涨：（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。

挂钩汇率看跌：（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；（2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。

其中，汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：00 整的 EURUSD 中间价汇率。汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15：00 整的 EURUSD 中间价汇率。

挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）

汇率观察日：2021 年 6 月 23 日

行权价：汇率初始价加 0.0040

高档收益率：4.75%

低档收益率：1.65%

（二）委托理财的资金投向

1、中信银行结构性存款产品是嵌入金融衍生产品的存款，通过与汇率的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

2、浦发银行对公结构性存款产品按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率挂钩。

3、交通银行结构性存款产品按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率挂钩。

（三）风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关

注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中信银行（股票代码：601998）、浦发银行（股票代码：600000）、交通银行（股票代码：601328）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及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的主要财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	11,309,053,564.43	10,392,157,977.07
负债总额	3,175,979,138.33	2,688,568,114.88
净资产	8,133,074,426.10	7,703,589,862.19
归属于上市公司股东的净资产	7,934,443,439.74	7,515,780,754.23
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	190,605,497.64	238,952,385.32

截至2020年9月30日，公司货币资金为19.64亿元，交易性金融资产为10.07亿元，公司及子公司本次委托理财支付的金额（9.63亿元人民币）占公司最近一期期末（2020年三季度末）货币资金、交易性金融资产总额的32.41%。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。公司使用自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

五、风险提示

公司及子公司本次使用自有资金购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

公司于2019年12月31日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过5亿元(含5亿元)人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型分别为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权情况具体详见公司分别于2018年8月25日、2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临2020-004)。

七、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：人民币万元

序号	公司名称	理财产品类型	产品期限	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	广州广日股份有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期 保本浮动收益、封闭式	2020-1-17 至 2020-6-30	30,000	30,000	526.51	0
2	广州广日股份有限公司	民生银行挂钩利率结构性存款 保本保证收益型	2020-1-17 至 2020-6-29	20,000	20,000	269.36	0
3	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	22,000	22,000	307.93	0
4	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	3,500	3,500	48.99	0
5	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00156 期 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	1,500	1,500	21.00	0
6	广州广日电梯工业有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款 保本浮动收益	2020-2-26-至 2020-6-29	18,000	18,000	229.32	0
7	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款为结构性产品 保本浮动收益型	2020-2-26 至 2020-6-15	5,000	5,000	60.58	0

8	广州广日股份有限公司	民生银行聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款 保本保证收益	2020-7-10 至 2020-12-29	30,000	30,000	465.83	0
9	广州广日股份有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	20,000	20,000	282.74	0
10	广州广日电梯工业有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间 172 天结构性存款 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	18,000	18,000	254.47	0
11	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	22,000	22,000	311.01	0
12	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	3,500	3,500	49.48	0
13	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	1,500	1,500	21.21	0
14	广州广日物流有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35726 期人民币结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-10-10	5,000	5,000	39.07	0
15	广州广日电梯工业有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看涨） 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	14,100	/	/	14,100
16	广州广日电梯工业有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看涨） 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	14,100	/	/	14,100

17	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期保本浮动收益、封闭式	2021-1-18 至 2021-6-28	11,800	/	/	11,800
18	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期保本浮动收益、封闭式	2021-1-18 至 2021-6-28	2,500	/	/	2,500
19	广州广日股份有限公司	浦发银行利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	20,000	/	/	20,000
20	广州广日股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期保本浮动收益、封闭式	2021-1-19 至 2021-6-28	30,000	/	/	30,000
21	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期保本浮动收益、封闭式	2021-1-19 至 2021-6-28	3,800	/	/	3,800
合计			-	296,300	200,000	2,887.50	96,300
最近12个月内单日最高投入金额						100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						13.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						6.77	
目前已使用的理财额度						96,300	
尚未使用的理财额度						3,700	
总理财额度						100,000	

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日