证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2021-069

# 恒为科技（上海）股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集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。

## 重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：总计 6,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
- 委托理财期限：34 天期、90 天期
- 履行的审议程序：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 27 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及 9 月 14 日 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）资金来源

本次购买理财的资金来源是公司闲置募集资金。

### （三）使用闲置募集资金委托理财的基本情况

| 序号 | 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 1,000 | 1.50%-2.90% | 2.61 |
| 2 | 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 2,000 | 1.50%-2.90% | 5.22 |
| 3 | 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 1,000 | 1.50%-2.90% | 6.90 |
| 4 | 上海银行 | 银行理财产品 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 2,000 | 1.50%-2.90% | 13.81 |
| **序号** | **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** |
| 1 | 34天 | 保本浮动收益 | 详见委托理财合同主要条款 | 1.50%-2.90% | 2.61 | 否 |
| 2 | 34天 | 保本浮动收益 | 详见委托理财合同主要条款 | 1.50%-2.90% | 5.22 | 否 |
| 3 | 90天 | 保本浮动收益 | 详见委托理财合同主要条款 | 1.50%-2.90% | 6.90 | 否 |
| 4 | 90天 | 保本浮动收益 | 详见委托理财合同主要条款 | 1.50%-2.90% | 13.81 | 否 |

**（四）公司对委托理财相关风险的内部控制**

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；

2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，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）上海银行“稳进”3 号结构性存款 34 天期产品：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 |
| 产品代码 | SDF22101M032A |
| 名义投资期限 | 【34】天 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 销售对象 | 我行对公客户 |
| 计划发行量 | 5000 万元 |
| 销售范围 | 全国销售 |
| 产品风险评级 | 极低风险产品 |
| 募集期 | 2021 年 9 月 14 日 |
| 起息日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 名义到期日 | 2021 年 10 月 20 日 |
| 期初定价日 | 2021 年 9 月 15 日 |
| 最终定价日 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 收益到账日 | 到期日后 2 个工作日内 |
| 计息基础 | 实际投资期限（天数）/365 |
| 客户收益率 | 本结构性存款产品收益与欧元/美元的即期价格(彭博系统“BFIX”页面或其承继页面上“MID”标题下于定价日北京时间下午 2 点/东京时间下午 3 点显示的每一欧元可以兑换美元的金额)最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格<br>客户收益率=┌ 1.50%，波动幅度 < -500pips<br>├ 2.80%，波动幅度在【-500，350】pips 区间内<br>└ 2.90%， 波动幅度 > 350pips |

（2）上海银行“稳进”3 号结构性存款 90 天期产品：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 |
| 产品代码 | SDF22103M033A |
| 名义投资期限 | 【90】天 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 销售对象 | 我行对公客户 |
| 计划发行量 | 5000 万元 |
| 销售范围 | 全国销售 |
| 产品风险评级 | 极低风险产品 |
| 募集期 | 2021 年 9 月 14 日 |
| 起息日 | 2021 年 9 月 16 日 |
| 名义到期日 | 2021 年 12 月 15 日 |
| 期初定价日 | 2021 年 9 月 15 日 |
| 最终定价日 | 2021 年 12 月 13 日 |

| | |
|---|---|
| 收益到账日 | 到期日后 2 个工作日内 |
| 计息基础 | 实际投资期限（天数）/365 |
| 客户收益率 | 本结构性存款产品收益与欧元/美元的即期价格(彭博系统“BFIX”页面或其承继页面上“MID”标题下于定价日北京时间下午 2 点/东京时间下午 3 点显示的每一欧元可以兑换美元的金额)最终定价日与期初定价日的波动情况挂钩。<br>波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格<br>1.50%，波动幅度 < -900pips<br>客户收益率= 2.80%，波动幅度在【-900，700】pips 区间内<br>2.90%， 波动幅度 > 700pips |

**（二）委托理财的资金投向**

本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险债权投资计划等投资品的比例为 30％（含）－100％，资产支持证券等其它各类资产比例不超过 90%（不含）。

在本产品存续期间，上海银行有权根据投资需要使投资比例在[-10%,10%]区间内浮动，如市场发生变化导致投资比例暂时超出浮动区间，上海银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至规定区间，如上述市场变化所导致的投资比例变动可能对客户收益产生重大影响，上海银行将及时向客户进行公告。此外，上海银行有权根据市场情况，在不损害客户利益且根据约定公告的情况下，对本产品的投资范围、投资品种和投资比例进行调整，客户对此无异议且同意在上述情况下继续持有本产品。

本结构性存款产品的收益与 3M USD Libor 表现值挂钩，客户实际收益取决于 3M USD Libor 在观察日的表现。

**（三）风险控制分析**

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。为控制投资风险，公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，主要购买的为保本浮动收益型理财产品。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方上海银行股份有限公司（股票代码：601229）为在上海证券交易所主板上市的金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，最近一年又一期相关财务指标如下表所示。公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形；在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，提高资产收益，具有必要性和合理性。

单位：元

| **项目** | **2020 年 12 月 31 日** | **2021 年 6 月 30 日** |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,168,528,095.24 | 1,227,846,965.36 |
| 负债总额 | 356,820,026.98 | 396,446,321.11 |
| 所有者权益 | 811,708,068.26 | 831,400,644.25 |
| **项目** | **2020 年 1-12 月** | **2021 年 1-6 月** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,431,924.85 | 36,167,725.81 |

公司本次购买的理财产品总计金额为 6,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 38.70%。理财产品属于保本浮动收益型投资品种，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“利息收入”。

## 五、风险提示

1、公司本次购买保本浮动收益型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 六、履行的决策程序

公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（公告编号：2021-061）

## 七、截至本公告日，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 | 1,000 | | | 1,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 2,000 | | | 2,000 |
| 3 | 银行理财产品 | 1,000 | | | 1,000 |
| 4 | 银行理财产品 | 2,000 | | | 2,000 |
| 合计 | | 6,000 | | | 6,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 6,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 7.39% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 0 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 6,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 24,000 | |
| 总理财额度 | | | | 30,000 | |

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董　事　会

2021 年 9 月 24 日