

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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：华能贵诚信托有限公司
- 本次委托理财金额：50,000 万元
- 委托理财产品名称：华能信托·悦安 1 号单一资金信托
- 委托理财期限：2021 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 7 日
- 履行的审议程序：2021 年 2 月 5 日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金委托理财，购买华能信托·悦安 1 号单一资金信托。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自有资金委托理财，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司的自有闲置资金

（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)
华能贵诚信托有限 公司	信托理财产品	华能信托·悦安1号 单一资金信托	50,000	-	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2021年2月7日至2022年2月7日	浮动收益	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。

2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司

乙方：华能贵诚信托有限公司

合同主要条款：

产品名称	华能信托·悦安1号单一资金信托
产品编码	ZXD36H202102000012923
产品类型	净值型
成立时间	2021年2月7日
产品期限	12个月
购买金额	人民币50,000万元
预计到期日	2022年2月7日
核算日	每年1月24日、7月24日及信托终止日
估值日	核算日及每自然季度最后一日
信托利益分配时间	信托利益于各核算日后的5个工作日内
交易杠杆倍数	无
业绩比较基准	6.8%
信托事务管理费	0.2%/年

信托报酬	信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二部分固定报酬，第一部分固定报酬费率为0.3%/年，第二部分固定报酬为设立过程中产生的费用，具体详见合同约定。受益人按照业绩比较基准计算的参考信托利益得到足额分配后，若信托财产仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的浮动报酬。
------	--

（二）委托理财的资金投向

华能信托·悦安1号单一资金信托的投资范围为：

（1）本信托资金直接或间接投资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构作为管理人的资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划），在交易所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投资等；

（2）本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资，或投资以其为投资标的的资产管理产品。

（三）风险控制分析

1、公司本次委托理财履行了评审程序，购买的产品为华能信托产品，该产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；

2、公司在授权额度内购买理财产品，避免公司资金出现集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
华能贵诚信托有限公司	2002.9.29	田军	619,455.7406	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、	华能资本服务有限公司	否

				租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。		
--	--	--	--	--	--	--

(二) 受托方2019年主要财务数据:

单位: 万元

资产总额	股东权益	营业收入	净利润
2,445,988.59	2,046,777.64	506,940.96	317,524.50

(三) 受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	6,926,106,403.54	6,785,839,638.17
负债总额	1,650,180,797.40	1,552,294,755.15
资产净额	5,272,401,289.82	5,224,992,898.83
经营性现金流	424,085,986.87	494,285,211.01
货币资金	2,966,998,088.21	2,423,101,309.39

公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形,本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响资金使用。通过购买本次理财产品,可以提高公司资金使用效率,为股东获取更多投资回报。

本次委托理财金额为50,000万元,占最近一期期末货币资金的16.85%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本

金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。

五、风险提示

公司本次购买的华能信托·悦安1号单一资金信托，产品属于浮动收益的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，购买理财产品可能受到市场风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响，从而影响收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

2021年2月5日，经公司第三届董事会第二十次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金委托理财，购买华能信托·悦安1号单一资金信托。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

（二）独立董事的独立意见

本次公司使用自有闲置资金委托理财，是为提高资金使用效率，在满足日常经营资金需求的情况下进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买华能贵诚信托有限公司发行的华能信托·悦安1号单一资金信托产品。

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

单位：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	券商理财产品	5,000	5,000	146	
2	银行结构性存款	20,000	20,000	397	
3	银行理财产品	5,000	5,000	72	
4	券商理财产品	10,000	10,000	300	
5	银行理财产品	10,000	10,000	131	
6	银行结构性存款	5,000	5,000	83	
7	券商理财产品	10,000	10,000	155	
8	银行结构性存款	10,000	10,000	197	
9	银行结构性存款	20,000	20,000	423	
10	券商理财产品	15,000	15,000	160	
11	券商理财产品	8,000	8,000	116	
12	银行结构性存款	10,000	10,000	98	

13	银行理财产品	20,000	20,000	251	
14	银行结构性存款	20,000	20,000	195	
15	银行结构性存款	4,000	4,000	78	
16	银行结构性存款	2,000	2,000	20	
17	银行结构性存款	8,000	8,000	107	
18	券商理财产品	10,000	10,000	194	
19	银行结构性存款	20,000	20,000	396	
20	银行结构性存款	7,000	7,000	66	
21	券商理财产品	5,000	5,000	38	
22	银行结构性存款	10,000	10,000	194	
23	银行结构性存款	10,000	10,000	192	
24	银行理财产品	10,000	10,000	118	
25	银行结构性存款	2,600	2,600	9	
26	银行结构性存款	10,000	10,000	168	
27	银行结构性存款	10,000	10,000	166	
28	银行结构性存款	10,000	10,000	83	
29	银行结构性存款	2,400	2,400	9	
30	银行结构性存款	5,500	5,500	92	
31	银行结构性存款	5,000	5,000	17	
32	银行结构性存款	5,000	5,000	17	
33	银行结构性存款	5,000	5,000	46	
34	银行结构性存款	8,000	8,000	134	
35	银行结构性存款	15,000	15,000	146	
36	银行理财产品	20,000	20,000	420	
37	银行结构性存款	11,000	11,000	97	
38	券商理财产品	10,000	10,000	213	
39	银行结构性存款	10,000	10,000	83	
40	券商理财产品	5,000	-	-	5,000
41	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
42	银行结构性存款	30,000	30,000	127	
43	银行结构性存款	15,000	15,000	47	
44	银行结构性存款	20,000	-	-	20,000
45	银行结构性存款	15,000	-	-	15,000
46	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
47	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
48	银行结构性存款	2,000	-	-	2,000
49	银行结构性存款	2,000	-	-	2,000

50	银行结构性存款	2,500	-	-	2,500
51	信托理财产品	20,000	-	-	20,000
52	信托理财产品	50,000	-	-	50,000
合计		600,000	428,500	6,001	171,500
最近12个月内单日最高投入金额				209,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.10%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.96%	
目前已使用的理财额度				171,500	
尚未使用的理财额度				178,500	
总理财额度				350,000	

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2021年2月9日