

云南博闻科技实业股份有限公司 委托理财进展公告

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：元达信资本管理（北京）公司

●本次委托理财金额：6,000 万元人民币

●委托理财产品名称：元达信-固益联-联债 1 号专项资产管理计划

●委托理财期限：6 个月

●履行的审议程序：2020 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》；2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》。

一、前次委托理财到期收回情况

2019年12月5日，公司以自有流动资金6,000万元预约申购了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划（代码：0Q6128），于12月10日确认上述申购业务办理成功，该产品运作周期为2019年12月6日-2020年6月7日，业绩报酬计提基准：4.7%/年[内容详见2019年12月12日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2019-034）]，该项产品到期收回本金6000万元，实现投资收益163.93万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

根据公司2020年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司使用部分自有资金6,000万元继续购买固益联系列资产管理计划（以下简称：该产品或“固益联-联债1号”）。

（二）资金来源

公司自有流动资金。

(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)
元达信资本管理(北京)公司	券商理财产品	元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划	6000	4%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预期收益 (如有)	是否构成关 联交易
6个月	浮动收益	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按企业内部控制规范要求,制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度,规范了公司短期投资业务的审批和执行程序,加强防范和降低投资风险,促进相关业务有效开展和规范运行。

2、公司投资部门拟定短期投资理财计划,并报公司总经理审核同意后实施。

3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审,严格把关,密切跟踪投资进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况,应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施;同时定期向总经理汇报投资情况,并报送董事会备案。

4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督,对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查,定期报送董事会备案。

5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司按规定履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

2020年4月14日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2020-007)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2020-008)]。2020年5月8日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年5月9日刊登在上海证券网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-015)]。

根据上述董事会、监事会决议及股东大会授权,公司以自有资金6,000万元申购了元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划,具体如下:

(一) 委托理财合同主要条款

委托方：云南博闻科技实业股份有限公司

受托方：元达信资本管理（北京）公司

产品名称	元达信-固益联-联债 1 号专项资产管理计划
产品代码	0Q6128
策略类型	债券净值型
托管银行	中信建投证券股份有限公司
受托人/管理人	元达信资本管理（北京）公司
合同生效日期	2018/12/6
存续期限	10 年
初始规模	基金专户 2500 万成立
本期预约赎回时间	2020 年 5 月 25 日-2020 年 5 月 29 日
本期预约申购时间	—
下一运作周期	2020 年 6 月 8 日-2020 年 12 月 6 日
下一开放日	2020 年 12 月 7 日
认购门槛	100 万
封闭期	6 个月
风险收益特征	较低风险，较低收益
业绩报酬计提基准	4.00%
业绩报酬计提比例及结算方式	在本计划每个业绩报酬计提日，若计划份额净值 $NAV_t \geq NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数} / \text{当年天数})$ （四舍五入保留至小数点后四位），则计提全体委托人持有的计划份额的计划份额净值在 $NAV_0 \times (1+R \times \text{本投资运作周期实际运作天数} / \text{当年天数})$ 以上部分的 30% 作为业绩报酬。
投资者分红方式	现金分红（以合同为准）
预警线	0.95
止损线	0.93
投资限定	（1）本计划所投资的企业债、公司债、金融债及中期票据债项信用评级在 AA+ 级（含）以上（无债项评级则参照主体评级）；短期融资券的债项评级为 A-1 级、主体评级为 AA+ 级（含）以上；超短期融资券主体评级为 AA+ 级（含）以上；（2）本计划投资的非公开定向债务融资工具/非公开发行的公司债券的主体或债项评级需在 AA+ 级（含）以上，无主体、债项评级的可参照其担保人评级；（3）本计划投资的资产证券化产品债项评级需在 AA+ 级（含）以上；（4）本计划投资的大额存单，发行

	<p>主体评级在AA+级（含）以上；（5）本计划投资的收益凭证，发行主体评级在AA+级（含）以上；（6）本合同的债项评级、主体评级、担保人评级要求均不参考国外评级和中债资信评估有限责任公司的评级；（7）按成本计，本计划投资于货币基金的比例不得超过本计划净资产规模的100%，投资于债券基金的比例不得超过本计划净资产规模的25%；（8）投资组合久期不超过1.5年（含权债久期按行权久期计算）；（9）投资组合中国债期货的空头名义本金金额不得超过持仓债券的资产总值；多头名义本金金额不得超过本计划的净资产；（10）按市值计，本计划在存续期间投资于非公开定向债务融资工具、非公开发行的公司债券、资产证券化产品占计划总资产的比例不超过90%；（11）不得直接投资于二级市场权证，股票；（12）本计划总资产不得超出净资产的200%；（13）证券公司收益凭证的认购金额与国债期货保证金合计不超过净资产10%；（14）证券公司收益凭证等非标准化资产的终止日不得晚于本计划最近一次开放日。（15）本计划投资于单一债券数量不得超过该债券发行总量的20%；（16）单一发行人发行债券的持有比例不得超过计划资产净值的20%；（17）本计划投资于存款、债券逆回购、场内货币市场基金、债券等标准化债权类资产的比例不得低于80%；（18）本计划不得投资于主体评级展望为负面的债券；（19）投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的25%。</p>
投资策略	<p>在有效控制风险的前提下，追求委托财产的稳健增值，以中短久期信用债等固定收益类资产获得基础收益，通过期货衍生品等投资策略获得增强收益，谨慎运用杠杆，力争获取稳定组合收益。</p>
交易杠杆倍数	0
流动性安排	<p>本期运作周期 2020 年 6 月 8 日-2020 年 12 月 6 日，下一开放日 2020 年 12 月 7 日。</p>
支付方式	采用全额交款方式
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	管理费按前一日计划资产净值的 0.1%年费率计提

（二）委托理财的资金投向

本计划投资于同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政

府债、企业债、公司债（包括公开及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券（包括私募品种）、可交换债券（包括私募品种）、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品（不投资劣后级）、资产支持票据（不投资劣后级）、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金（前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金）、证券公司收益凭证、国债期货。

（三）该产品为非保本浮动收益型委托理财产品，是在符合国家法律法规、确保公司资金周转所需的前提下实施的，该产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常开展。

（四）风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的委托理财产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买固益联-联债 1 号的投资行为，已经由公司董事会、监事会及股东大会的审议通过和授权，基于该产品的前期运行情况，公司本次购买的固益联-联债 1 号属于较低风险较低收益产品。

在该产品运行期间，公司业务部门将与中信建投证券股份有限公司及元达信资本管理（北京）公司保持密切联系，及时分析和跟踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室将实时跟踪进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督，保障公司资金安全。

四、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
元达信资本管理（北京）有限公司	2015年6月8日	张全	13,000	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务	中信建投基金管理有限公司	否

（二）受托方元达信资本管理（北京）有限公司 2019 年主要财务指标

1、主要业务最近三年发展状况

元达信资本管理（北京）有限公司由中国证监会批准设立。主营业务为特定客户资产管理计划和投资咨询的专业化资产管理公司。公司可以接受合格投资者的委托，通过设立专项资产管理计划集合客户资金，投资于法律法规所允许的资产，为

客户获得投资收益。截至2020年4月30日，元达信资本管理（北京）有限公司在运作专户产品46只，管理规模117.54亿。

2、元达信资本管理（北京）有限公司最近一年又一期（2020年第一季度）主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月（未经审计）
资产总额	242,571,719.33	262,199,293.16
股东权益	226,122,505.37	228,491,756.32
营业收入	23,623,782.37	23,874,332.47
净利润	13,960,747.73	2,369,250.95

（三）本次委托理财资产管理人元达信资本管理（北京）有限公司，系中信建投证券股份有限公司（证券代码：601066）的控股孙公司，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

（四）公司对元达信资本管理（北京）有限公司的基本情况进行了必要的调查。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期（2020年第一季度）主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月（未经审计）
资产总额	696,501,463.79	705,850,209.22
负债总额	35,548,058.84	35,245,516.62
归属于上市公司股东的净资产	660,953,404.95	670,604,692.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,121,013.73	-4,982,738.29

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。

截至2020年3月31日，公司归属于上市公司股东的净资产670,604,692.60元、流动资产340,615,979.97元（其中货币资金为51,876,266.14元），本次购买固益联-联债1号60,000,000元，占最近一期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为8.95%、17.62%、115.66%。公司在确保日常经营和资金安全的前提下，充分运用自有资金投资安全性高的短期理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

根据最新会计准则，公司本次购买固益联-联债1号计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。

六、风险提示

公司本次选择购买的固益联-联债1号属于较低风险较低收益产品，本产品可能面临的主要风险包括但不限于：

（一）市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险。

（二）信用风险：指本计划在交易过程发生交收违约，或者本计划所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致计划财产损失。

（三）流动性风险：指计划资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回等的风险。

（四）本计划特定风险

1、预警止损机制导致的风险。2、投资顾问风险。3、特定投资标的的投资风险。4、提前终止的风险。5、延期终止风险。6、关联交易风险：指本计划托管人、投资顾问及代销机构均为资产管理人股东之控股股东（中信建投证券股份有限公司），尽管上述各方在业务执行及实施上具有隔离机制，并符合相关法律法规要求，且上述各方将依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则进行业务操作，但上述交易仍构成关联交易。7、特殊政策风险：指资产管理人和资产托管人协商一致后，可对本合同内容进行变更。8、本计划提供业绩报酬计提基准，业绩报酬计提基准仅为方便计算管理人业绩报酬，并非对投资业绩的预测，更非资产管理人对投资者保本或最低收益的承诺。9、业绩报酬计提基准变动风险：本计划于运作每满六个月的对日（如遇法定假日，则顺延至下一工作日）的第10个工作日（含当天）之前公布下一运作周期（之后三个月）业绩报酬计提基准。10、已计提的业绩报酬不可退还的风险：本计划每个开放日的前一交易日、资产管理计划终止日与投资标的（投资范围内的金融工具）全部变现日的孰后日计提业绩报酬，可能出现计提业绩报酬之后计划份额净值下降，但管理人仍然计提了前期计划份额净值上升时的业绩报酬的情况。已经计提的业绩报酬将不会退还至计划财产。

（五）其他风险：如操作风险、资产管理计划不能满足备案条件或无法通过备案的风险、使用网络系统下达认购指令的风险、税费风险、委托服务风险、不可抗力等其他风险。

七、决策程序的履行

2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-007）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-008）]。2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年5

月9日刊登在上海证券网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-015）]。

根据上述董事会、监事会决议及股东大会授权，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有资金最高额度合计不超过人民币3亿元办理委托理财业务，占公司2019年末经审计净资产的45.39%。该资金额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

八、公司自上述决策程序授权至本公告日，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-元达信资本-信天利9号专项资产管理计划	8,752.05	未到期	未到期	8,752.05
2	银行理财产品-招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	4,500	未到期	未到期	4,500
3	券商理财产品-元达信-固益联-联债1号专项资产管理计划	6,000	未到期	未到期	6,000
合计		19,252.05	-	-	19,252.05
最近12个月内单日最高投入金额				8,752.05	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.24	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				124.99	
目前已使用的理财额度				19,252.05	
尚未使用的理财额度				10,747.95	
总理财额度				30,000	

公司自上述决策程序授权至本公告日，累计使用自有资金进行委托理财尚未收回本金金额合计为人民币19,252.05万元（含本次），未超过公司股东大会对使用自有资金进行委托理财的授权额度。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年6月12日