

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02

编号：2022-015

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要事项提示

- **理财金额：**单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额）。上述额度可循环使用。
- **理财投资类型：**仅用于购买国债逆回购、货币基金、券商资管产品、私募基金产品、银行理财和信托计划。单笔理财期限不超过 12 个月。
- **理财期限：**自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
- **履行的审议程序：**公司九届董事会第十九次会议已于 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、购买理财产品概况

1、理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属非金融类子公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用临时闲置的自有资金购买理财产品，增加公司收益。

2、资金来源

临时闲置自有资金。

3、理财额度

单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额）。上述额度可循环使用。

4、理财期限

自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

5、理财品种

为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购、货币基金、券商理财产品、私募基金产品、银行理财和信托计划。单笔投资期限不超过 12 个月。

6、投资实施

在投资额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司资产财务部、投资管理部在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜。公司下属非金融类子公司作为独立法人依照其相应制度实施。

7、风险控制分析

公司及下属非金融类子公司闲置资金购买的理财产品仅限于国债逆回购、券商理财产品、私募基金产品、银行理财和信托计划，公司及下属非金融类子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司闲置资金理财和内部控制相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

二、购买理财产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求和资金安全的前提下，公司及下属非金融类子公司将日常暂时闲置的部分自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于增加板块间协同效应，符合公司和全体股东的利益。本次理财不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

三、风险提示

公司及下属非金融类子公司使用日常暂时闲置的部分自有资金购买的产品仅限于国债逆回购、券商理财产品、私募基金产品、银行理财和信托计划，因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，导致投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、决策程序

2022年4月26日，公司召开九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事在审议相关议案后，发表独立意见，认为公司及下属非金融类子公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下，使用临时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定，该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意该项议案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、过去十二个月的购买理财产品情况

2021年期初公司及下属非金融类子公司持有国债逆回购、银行理财及信托合计10.65亿元；全年累计新增发生额21.63亿元，其中委托理财11.41亿元，购买下属子公司理财产品10.22亿元；年末理财余额21.43亿元，其中委托理财余额9.21亿元，购买下属子公司理财产品余额12.22亿元。全年委托理财余额均未超过公司净资产10%。

六、备查文件目录

1、公司九届董事会第十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2022年4月28日