

黑龙江国中水务股份有限公司 闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、委托理财概况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意公司进行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币，投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。近日，公司用于委托理财的单日最高余额超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。

二、自 2020 年 4 月 19 至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	委托理财金额	起止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益（含税）
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盛理财”日日稳利	20,000,000.00	2020 年 4 月 13 日至 2020 年 12 月 8 日	保本浮动收益	3%-3.3%	394,547.94
汉中供水检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 4 月 17 日至 2020 年 5 月 22 日	保本浮动收益	2.40%	4,602.74

汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 5 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.40%	4,602.74
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 7 月 3 日至 2020 年 8 月 7 日	保本浮动收益	2.40%	4,602.74
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 8 月 7 日至 2020 年 9 月 11 日	保本浮动收益	2.05%	3,931.51
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 9 月 11 日至 2020 年 10 月 16 日	保本浮动收益	2.05%	3,931.51
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 20 日	保本浮动收益	2.05%	3,931.51
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币理财	2,000,000.00	2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 29 日	保本浮动收益	2.05%	3,931.51
国中大华	华夏银行股份有限公司北京灯市口支行 托管人：华夏银行股份有限公司	步步增盈 安心版理财产品	300,000.00	2020 年 7 月 14 日至 2020 年 8 月 24 日	非保本 浮动收益	3%-3.75%	1,207.40
			300,000.00	2020 年 7 月 14 日至 2020 年 9 月 28 日		3%-3.75%	2,185.48

			300,000.00	2020年7月14日至2020年11月4日		3%-3.75%	3,438.08
			150,000.00	2020年7月14日至2020年12月8日		3%-3.75%	2,200.48
			150,000.00	2020年7月14日至2020年12月17日		3%-3.75%	2,331.75
			100,000.00	2020年7月14日至2021年1月4日		3%-3.75%	1,700.41
			100,000.00	2020年7月14日至2021年1月5日		3%-3.75%	1,739.31
			100,000.00	2020年7月14日至2021年1月28日		3%-3.75%	1,963.01
			50,000.00	2020年7月14日至2021年2月5日		3%-3.75%	1,020.41
			50,000.00	2020年7月14日至2021年2月9日		3%-3.75%	1,039.86
			300,000.00	2020年7月14日至2021年2月23日		3%-3.75%	6,647.67
			100,000.00	2020年7月14日至2021年3月26日		3%-3.75%	2,517.39
国中水务	招商银行股份有限公司上海南西支行 投资管理人：招银理财有限责任公司 托管人：招商银行股份有限公司	招行理财睿月添利（平衡）2号固定收益类理财产品	29,810,000.00	2021年3月8日至2021年8月9日	非保本浮动收益	3.66%	460,659.73
			20,190,000.00	2021年3月8日至2021年7月7日		3.68%	246,000.00
国中水务	招商银行股份有限公司上海南西支行 投资管理人：招银理财有限责任公司 托管人：招商银行股份有限公司	招行理财睿月添利（平衡）2号固定收益类理财	50,000,000.00	2021年5月7日至2021年8月9日	非保本浮动收益	3.59%	462,735.06

	司	计划产品					
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	30,000,000.00	2021年1月13日至2021年3月30日	非保本浮动收益	3.16%	197,367.10
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	30,000,000.00	2021年4月2日至2021年6月29日	非保本浮动收益	3.40%	246,008.21
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	30,000,000.00	2021年7月5日至2021年7月29日	非保本浮动收益	3.25%	64,101.36
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	30,000,000.00	2021年8月3日至2021年8月30日	非保本浮动收益	3.22%	71,498.62
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	30,000,000.00	2021年9月6日至2021年9月29日	非保本浮动收益	2.97%	56,120.53
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行 投资管理人：长安银行股份有限公司 托管银行：招商银行股份有限公司	“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财	20,000,000.00	2021年10月9日至2021年10月15日	非保本浮动收益	3.14%	10,328.76
			15,000,000.00	2021年10月9日至2021年10月27日	非保本浮动收益	3.08%	22,746.58
汉中供水检验检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股	工商银行保本型法人35天稳利人民币理财	2,000,000.00	2021年2月2日至2021年3月9日	保本浮动收益	2.05%	3,931.51

	份有限公司北京分行						
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉 中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有 限公司 产品托管人：中国工商银行股 份有限公司北京分行	工商银行 保本型法 人 35 天稳 利人民币 理财	2,000,000.00	2021 年 3 月 9 日至 2021 年 4 月 13 日	保本浮 动收益	2.05%	3,931.51
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉 中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有 限公司 产品托管人：中国工商银行股 份有限公司北京分行	工商银行 保本型法 人 35 天稳 利人民币 理财	2,000,000.00	2021 年 4 月 13 日至 2021 年 5 月 18 日	保本浮 动收益	2.05%	3,931.51
汉中供水 检验检测	中国工商银行股份有限公司汉 中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有 限公司 产品托管人：中国工商银行股 份有限公司北京分行	工商银行 保本型法 人 35 天稳 利人民币 理财	2,000,000.00	2021 年 5 月 18 日至 2021 年 6 月 22 日	保本浮 动收益	2.05%	3,931.51

三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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 (含税)	尚未收回本金 金额
1	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
2	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
3	银行理财产品	1,100,000.00	1,100,000.00	21,160.29	
4	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	706,659.73	
5	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	462,735.06	
6	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	197,367.10	
7	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	246,008.21	
8	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	64,101.36	
9	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	71,498.62	
10	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	56,120.53	
11	银行理财产品	35,000,000.00	35,000,000.00	33,075.34	
12	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
13	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
14	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
15	银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00	3,931.51	
16	银行理财产品	150,000,000.00			150,000,000.00
17	银行理财产品	5,000,000.00			5,000,000.00

18	银行理财产品	150,000,000.00			150,000,000.00
19	银行理财产品	30,000,000.00			30,000,000.00
20	银行理财产品	15,000,000.00		17,021.91	15,000,000.00
21	基金类产品	14,999,000.00			14,999,000.00
22	基金类产品	4,999,000.00			4,999,000.00
23	基金类产品	100,000,000.00			100,000,000.00
24	资管计划	100,000,000.00		1,542,063.49	100,000,000.00
25	资管计划	150,000,000.00		2,313,095.24	150,000,000.00
26	资管计划	250,000,000.00		3,855,158.73	250,000,000.00
27	资管计划	200,000,000.00		3,084,126.98	200,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（注1）					469,998,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					41.56%
目前已使用的理财额度（注2）					581,999,000.00
尚未使用的理财额度					3,418,001,000.00
总理财额度					4,000,000,000.00

注：1、最近 12 个月内单日最高投入金额 469,998,000.00 元，包括近 12 月已单独披露的理财事项（含伍文十全十美私募证券投资基金 1 亿）。

2、目前已使用的理财额度为公司于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》后，公司累计已使用的理财额度；

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日