

浙江晨丰科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“交通银行嘉兴海宁支行”）

● 本次委托理财金额：10,000,000.00 元

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩）

● 委托理财期限：98 天

● 履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,535.32万元后，公司本次募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司2020年4月22日在上海证券交易所网站发布的《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

（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
交通银行嘉兴海宁支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩）	1,000.00	1.35%-3.40%	-
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
98天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699202100
币种	人民币
产品发行规模	产品发行规模下限为 0.1 亿元，产品发行规模上限为 10.00 亿元， ▲▲若产品发行期内（2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日）实际募集资金未达发行规模下限的，本产品不成立，若产品发行期内（2020 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 5 日）实际募集资金超出发行规模上限的，银行有权暂停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
发行开始日	2020 年 4 月 26 日
发行截止日	2020 年 5 月 5 日
产品成立日	2020 年 5 月 6 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2020 年 8 月 12 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	98 天
产品起存金额	100 万元，并以 10 万元为单位递增。
浮动收益率范围	1.35%（低档收益率）-3.40%（高档收益率）（年化，下同）
产品到账日	产品到期日当日。
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
观察日	2020 年 8 月 7 日，遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日，顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
行权价	298 元/克。
本金及收益	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.35%-3.70%（年化），客户最终的实际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约定的收益计算方式计算客户应得收益，实际年化收益率的具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本金及收益”。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准。

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的具体资金投向为定期型结构性存款。

（三）本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为 1,000 万元，期限为 98 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为交通银行嘉兴海宁支行，交通银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,551,825,603.61	1,670,401,304.83
负债总额	463,296,902.14	558,793,825.60
资产净额	1,088,528,701.47	1,111,607,479.23
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	44,742,295.86	-16,690,173.00

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。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 40,421.35 万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 2.47%。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	-
2	保本收益理财	1,500.00	1,500.00	26.18	
3	保本收益理财	3,500.00	3,500.00	30.38	-
4	保本收益理财	8,000.00	8,000.00	75.62	-
5	银行结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
6	银行结构性存款	1,000.00	-	-	1,000.00
合计		18,000.00	14,000.00	135.34	4,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.09	
目前已使用的理财额度				4,000.00	
尚未使用的理财额度				11,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2020年5月7日