

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-067

## 江苏龙蟠科技股份有限公司及全资子公司 关于使用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：上海浦东发展银行天津浦丰支行、华泰证券股份有限公司

本次委托理财金额：人民币 14,500 万元

委托理财产品名称：利多多公司稳利20JG7623期人民币对公结构性存款、利多多公司稳利20JG7624期人民币对公结构性存款、华泰证券股份有限公司聚益第20189号（黄金现货）收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第20198号（黄金现货）收益凭证。

委托理财期限：32天、90天、91天、90天。

履行的审议程序：第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财的目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

#### （二）资金来源

##### 1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的募集资金人民币14,500万元。

##### 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《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]346号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元/股，募集资金总额为人民币495,040,000.00元，扣除发行费用人民币49,825,300.00元后，本次募集资金净额为人民币445,214,700.00元。

上述资金于2017年3月29日全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	年产 12 万吨润滑油及防冻液扩产项目	20,000.00	10,930.52
2	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%的股权项目	15,000.00	10,875.06
3	运营管理基地及营销服务体系建设项目	5,000.00	-
4	仓储物流中心建设项目	4,521.47	-
合计		44,521.47	21,805.58

备注：募集资金已投入金额为截止到2019年12月31日使用情况。

### (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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7623 期人民币对公结构性存款	3,000	1.40%或 3.45%	3.73-9.20	32 天	保本浮动收益型	/	否
上海浦东发展银行天津浦丰支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG7624 期人民币对公结构性存款	6,500	1.40%或 3.60%	22.75-58.50	90 天	保本浮动收益型	/	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第 20189 号(黄金现货)收益凭证	2,500	1.4%或 3.5%或 3.9%	8.63-24.04	91 天	本金保障型收益凭证	/	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券股份有限公司聚益第 20198 号(黄金现货)收益凭证	2,500	1.4%或 3.5%或 3.8%	8.53-23.16	90 天	本金保障型收益凭证	/	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时，遵守审慎性原则，选择的理财类型为保本型，根据公

司审批结果实施具体操作，投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

1、子公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行天津浦丰支行的理财产品，具体情况如下：

名称	利多多公司稳利20JG7623期人民币对公结构性存款
产品号码	1201207623
产品期限	1个月零2天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品收益起算日	2020年04月30日
收益支付日	2020年06月01日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.45%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

2、子公司使用暂时闲置募集资金 6,500 万元购买了上海浦东发展银行天津浦丰支行的理财产品，具体情况如下：

名称	利多多公司稳利20JG7624期人民币对公结构性存款
产品号码	1201207624
产品期限	3个月整

投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品收益起算日	2020年04月30日
收益到期日	2020年07月30日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

3、公司使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

1、基本条款	
产品名称	华泰证券股份有限公司聚益第20189号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）
产品期限	91天，即起息日（含）至到期日（含）的自然天数
产品到期计息天数	90天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然天数
起息日	2020年5月14日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
期初观察日	2020年5月14日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建仓日。
期末观察日	2020年8月11日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
计息结束日	同期末观察日
到期日	2020年8月12日，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
年度计息天数	365

募集资金用途	用于补充公司运营资金
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
兑付方式	发行人执行兑付
2、收益条款	
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海黄金交易所公布的收盘价格为准（按照四舍五入法精确到小数点后2位）
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
期末价格	挂钩标的在期末观察日的收盘价格
观察日	期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平 = 挂钩标的在该观察日的收盘价格 - 挂钩标的期初价格
期末收益表现水平	挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
低行权水平	81%
高行权水平	100%
低于低行权价收益率（年化）	1.4%
两行权价之间收益率（年化）	3.9%
高于高行权价收益率（年化）	3.5%
到期终止收益率（年化）	1、若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期终止收益率=低于低行权价收益率； 2、若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率=两行权价之间收益率； 3、若挂钩标的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率=高于高行权价收益率。
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
投资收益计算方式	到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×产品到期计息天数/365。精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入

4、公司使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

1、基本条款

产品名称	华泰证券股份有限公司聚益第20198号（黄金现货）收益凭证（本金保障型收益凭证）
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）
产品期限	90天，即起息日（含）至到期日（含）的自然天数
产品到期计息天数	89天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然天数
起息日	2020年5月15日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
期初观察日	2020年5月15日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸建仓日。
期末观察日	2020年8月11日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸平仓日。
计息结束日	同期末观察日
到期日	2020年8月12日，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
年度计息天数	365
募集资金用途	用于补充公司运营资金
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
兑付方式	发行人执行兑付
<b>2、收益条款</b>	
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99（AU9999.SGE）
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海黄金交易所公布的收盘价格为准（按照四舍五入法精确到小数点后2位）
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
期末价格	挂钩标的在期末观察日的收盘价格
观察日	期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平 = 挂钩标的在该观察日的收盘价格 - 挂钩标的期初价格
期末收益表现水平	挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
低行权水平	100%
高行权水平	119%
低于低行权价收益率（年化）	3.5%
两行权价之间收	3.8%

益率（年化）	
高于高行权价收益率（年化）	1.4%
到期终止收益率（年化）	1、若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期终止收益率=低于低行权价收益率； 2、若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率=两行权价之间收益率； 3、若挂钩标的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率=高于高行权价收益率。
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
投资收益计算方式	到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×产品到期计息天数/365。精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入

## （二）委托理财的资金投向

上海浦东发展银行天津浦丰支行的理财产品，主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

华泰证券股份有限公司的理财产品，主要是用于补充公司运营资金。

## （三）使用闲置募集资金购买结构性存款的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高，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

（1）投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（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履行相关披露义务。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司与华泰证券股份有限公司均是已上市

的金融机构，且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

## 五、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2019年1-12月/2019年12月31日	2020年1-3月/2020年3月31日
货币资金	530,142,547.84	312,825,361.05
资产总额	2,169,687,372.78	2,232,516,175.85
负债总额	648,851,232.15	678,328,659.67
净资产	1,520,836,140.63	1,554,187,516.18
经营活动产生的现金流量净额	247,468,295.97	155,210,691.96

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2020年3月31日，公司资产负债率为30.38%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为14,500万元，占公司最近一期期末（2020年3月31日）货币资金的比例为46.35%，占公司最近一期期末净资产的比例为9.33%，占公司最近一期期末资产总额的比例为6.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

### （二）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

## 六、风险提示

尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、低风险的理财产品，总体风险可控，但也面临着流动性风险、市场风险、信息传递风险、政策法律风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，提醒广大投资者注意投资风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

### （一）决策程序

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。

### （二）监事会意见

公司（含子公司、孙公司）本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司（含子公司、孙公司）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

### （三）独立董事意见

公司（含子公司、孙公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司（含子公司、孙公司）使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公司、控股孙公司）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

### （四）保荐机构意见

公司（含子公司、孙公司）拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不超过25,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，

独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

#### 八、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

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回 本金金额(万元)
1	银行理财	100,000	100,000	976,527.78	/
2	银行理财	30,000	30,000	292,958.33	/
3	券商理财	30,000	30,000	458,214.70	/
4	银行理财	20,000	20,000	190,000.00	/
5	银行理财	30,000	30,000	285,250.00	/
6	银行理财	100,000	100,000	964,166.67	/
7	银行理财	50,000	50,000	505,479.45	/
8	银行理财	100,000	100,000	506,944.44	/
9	银行理财	50,000	50,000	253,472.22	/
10	银行理财	40,000	40,000	368,986.30	/
11	银行理财	100,000	100,000	311,013.70	/
12	银行理财	100,000	100,000	298,082.19	/
13	券商理财	100,000	100,000	406,849.32	/
14	银行理财	30,000			30,000
15	银行理财	65,000			65,000
16	券商理财	25,000			25,000
17	券商理财	25,000			25,000
合计		99,500	85,000	5,817,945.10	14,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.86	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.57
目前已使用的理财额度	14,500
尚未使用的理财额度	500
总理财额度	15,000

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年5月16日