

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2020-042

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告

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：浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行
- 本次委托理财金额：人民币2,800万元
- 委托理财产品名称：浙江民泰商业银行定存通存款业务
- 委托理财期限：随时赎回

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年5月20日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-040）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,164.7901万股，每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为41,647.90万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币35,995.18万元。上述资金于2019年3月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。

（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）
浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	银行理财产品	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800	4.4%	/
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
随时赎回	保本保 证收益 型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

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	浙江民泰商业银行定存通存款业务
产品类型	保本保证收益型
起息日	2020年5月22日
产品期限	随时赎回
提前支取利率规则	<p>1、部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两个条件，否则按活期利率计算计付提前支取部分利息</p> <p>2、享受提前支取利率时，支取日至开户日在90天以下按实际天数，90天以上（含）按月30天计算存期。按活期利率计付时，全部按实际天数计算存期。</p> <p>3、定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存通账户，转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准。</p> <p>3、部分提前支取后若剩余本金低于起存金额的，则必须全部提前支取。</p>

（二）委托理财的资金投向

本产品主要用于受托方的信贷业务。

三、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
浙江民泰商业 银行股份有限 公司上海青浦 支行	2015年8月 5日	叶圣	/	经中国银行业监 督管理委员会批 准，并由你总、 分行授权的各项 业务	/	否

（二）关联关系说明

公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，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：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	185,777.56	198,964.80
负债总额	49,263.83	60,660.80
净资产额	136,513.73	138,304.01
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	20,069.74	2,258.65

注：以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。

截至2020年3月31日，公司货币资金为61,696.40万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为2,800万元，占最近一期期末货币资金的4.54%。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。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资

项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

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	理财产品名称	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	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,800	4,800	39.32	0.00
2	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型	1,100	1,100	4.06	0.00
3	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	800	800	2.13	0.00
4	单位结构性存款891918	3,000	3,000	26.93	0.00
5	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,800	6,800	63.42	0.00
6	宁波银行单位结构性存款893068	3,000	3,000	24.68	0.00
7	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	4,500	4,500	36.86	0.00
8	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	3,500	3,500	26.47	0.00
9	宁波银行单位结构性存款893851	1,400	1,400	11.87	0.00
10	中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,500	6,500	56.52	0.00

11	中国银行人民币挂钩型结构性存款	6,000	6,000	54.08	0.00
12	宁波银行单位结构性存款201194	1,800	1,800	0.56	0.00
13	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	2,500	2,500	0.00	0.00
14	浙江民泰商业银行定存通存款业务	2,800	-	-	2,800
合计		48,500	45,700	346.90	2,800
最近12个月内单日最高投入金额				20,100	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.72	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.34	
目前已使用的理财额度				2,800	
尚未使用的理财额度				17,200	
总理财额度				20,000	

注：（1）最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告！

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日