

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2020-049

营口金辰机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

2020年1月20日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体情况详见公司于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2020年2月28日在中国建设银行股份有限公司营口分行购买了理财产品，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于2020年2月29日在上海证券交易所网站披露的《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-009）。截至本公告日，公司于2020年2月28日在中国建设银行股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额	资金到账日期	收回本金	实际获得收益
-----	------	------	------	--------	------	--------

			(万 元)		(万 元)	(万元)
中国建设银行 股份有限公司 营口分行	单位大额存 单 2020 年 第 045 期	定期 存款	3,000	2020.0 8.28	3,000	29.1698 63

二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金 3,000 万元）为人民币 10,000 万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
1	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
2	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
3	营口银行股份有限公司民丰	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是

	支行								
4	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
5	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
6	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019.07.15	2020.01.15	六个月	4.5%	是
7	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019.07.18	2020.01.17	183天	4.09%	是
8	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2020.02.12	2020.08.12	六个月	4.5%	是
9	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.02.12	2020.08.10	180天	3.83%	是

	司营口分行								
10	中信银行股份有限公司营口分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00146期	对公人民币结构性存款	2,000	2020.02.21	2020.08.19	六个月	3.85%	是
11	中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单2020年第045期	定期存款	3,000	2020.02.28	2020.08.28	半年	1.95%	是
12	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2020.08.12	2021.02.12	六个月	4.55%	否
13	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.8.19	2021.2.10	175天	3.00%	否

说明：公司与上述受托方均不存在关联关系。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2020年8月31日