

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2019-025

## 浙江三美化工股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用不超过 150,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至一年以内，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

根据上述决议，公司现将近期使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

#### 一、前期使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况

2019 年 7 月 2 日，公司及全资子公司浙江三美化学品销售有限公司（以下简称“三美销售”）前期使用闲置自有资金合计 36,400 万元购买中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）的理财产品完成赎回，实际收益合计 1,450.78 万元。赎回产品及收益的具体情况如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 实际收益 |
|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|

|    |      |              |                                |              |       |            |               |        |
|----|------|--------------|--------------------------------|--------------|-------|------------|---------------|--------|
| 1  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,000 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 49.45  |
| 2  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 116.94 |
| 3  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 114.00 |
| 4  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 113.20 |
| 5  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,300 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 101.44 |
| 6  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 62.31  |
| 7  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 61.51  |
| 8  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 61.51  |
| 9  | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,000 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 39.30  |
| 10 | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,000 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 75.60  |
| 11 | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 56.06  |
| 12 | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 2,000 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 71.97  |
| 13 | 三美股份 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 3,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 126.58 |
| 14 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 500   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 15.11  |
| 15 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 800   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 24.17  |
| 16 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 500   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 15.92  |
| 17 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 600   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 19.77  |
| 18 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,500 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 49.97  |
| 19 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 800   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 27.45  |
| 20 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 1,300 | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 46.90  |
| 21 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 500   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 18.23  |
| 22 | 三美销售 | 建设银行<br>武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式<br>资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮<br>动收益型 | 600   | 闲置自<br>有资金 | 2019年7<br>月2日 | 22.23  |

|           |      |          |                            |          |               |        |           |                 |
|-----------|------|----------|----------------------------|----------|---------------|--------|-----------|-----------------|
| 23        | 三美销售 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,000         | 闲置自有资金 | 2019年7月2日 | 37.73           |
| 24        | 三美销售 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,000         | 闲置自有资金 | 2019年7月2日 | 38.14           |
| 25        | 三美销售 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 600           | 闲置自有资金 | 2019年7月2日 | 24.09           |
| 26        | 三美销售 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 1,400         | 闲置自有资金 | 2019年7月2日 | 61.22           |
| <b>合计</b> |      |          |                            |          | <b>36,400</b> | -      | -         | <b>1,450.78</b> |

公司及全资子公司三美销售与建设银行武义支行无关联关系。

## 二、近期使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2019年6月19日、7月2日，公司及全资子公司三美销售使用闲置自有资金合计78,100万元分别购买浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）、宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行（以下简称“浦发银行金华分行”）、建设银行武义支行的理财产品，具体情况如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 购买主体 | 受托方      | 产品名称                                | 产品类型     | 金额     | 预期年化收益率     | 产品期限     | 起息日        | 到期日         | 资金来源   |
|----|------|----------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|----------|------------|-------------|--------|
| 1  | 三美股份 | 稠州银行     | “如意宝”RY190107期机构理财产品                | 保本浮动收益型  | 5,000  | 4.30%       | 365天     | 2019年6月19日 | 2020年6月18日  | 闲置自有资金 |
| 2  | 三美股份 | 稠州银行     | “如意宝”RY190107期机构理财产品                | 保本浮动收益型  | 2,000  | 4.30%       | 365天     | 2019年6月19日 | 2020年6月18日  | 闲置自有资金 |
| 3  | 三美股份 | 宁波银行金华分行 | 单位结构性存款195487号产品                    | 保本浮动型    | 3,000  | 3.50%       | 92天      | 2019年6月19日 | 2019年9月19日  | 闲置自有资金 |
| 4  | 三美股份 | 浦发银行金华分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期 | 保证收益型    | 10,000 | 3.95%       | 180天     | 2019年7月2日  | 2019年12月29日 | 闲置自有资金 |
| 5  | 三美股份 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品          | 非保本浮动收益型 | 45,000 | 3.10%~4.00% | 无固定期限（注） | 2019年7月2日  | -           | 闲置自有资金 |
| 6  | 三美销售 | 建设银行武义支行 | “乾元-聚盈”（按日）开放式资产组合型人                | 非保本浮动收   | 13,100 | 3.10%~4.00% | 无固定期限    | 2019年7月    | -           | 闲置自有   |

|           |  |  | 人民币理财产品 | 益型 |               | % | (注) | 2日 |   | 资金 |
|-----------|--|--|---------|----|---------------|---|-----|----|---|----|
| <b>合计</b> |  |  |         |    | <b>78,100</b> | - | -   | -  | - | -  |

注：公司将在股东大会确定的投资期限内赎回该产品。

公司及全资子公司三美销售与稠州银行、宁波银行金华分行、浦发银行金华分行、建设银行武义支行无关联关系。

### 三、投资风险及控制措施

#### （一）投资风险

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。

#### （二）风险控制措施

1、公司管理层严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

4、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。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影

响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

## 五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额合计为 104,100 万元；本次购买后，公司可用于购买理财产品的闲置自有资金本金余额为 45,900 万元。

## 六、备查文件目录

- 1、稠州银行《保本型理财产品合约（机构版）》
- 2、宁波银行金华分行《单位结构性存款 195487 号产品说明书》
- 3、浦发银行金华分行《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
- 4、建设银行武义支行《理财产品客户协议书》
- 5、建设银行武义支行理财产品赎回业务回单

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日