

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2019-039

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 9 月 3 日-9 月 12 日，公司前期使用闲置自有资金合计 17,500 万元购买的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”）、中信银行股份有限公司金华武义支行、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 405.02 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	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	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	闲置自有资金	2019 年 9 月 3 日	21.86
2	中信银行 武义支行	共赢利率结构 26914 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	闲置自有资金	2019 年 9 月 10 日	50.49
3	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 9 月 12 日	36.75
4	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 9 月 12 日	36.75
5	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	2,000	闲置自有资金	2019 年 9 月 12 日	71.96
6	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	1,500	闲置自有资金	2019 年 9 月 12 日	53.81
7	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	2,000	闲置自有资金	2019 年 9 月 12 日	70.87
8	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	2,000	闲置自有资金	2019 年 9 月 12 日	62.54
合计				17,500	-	-	405.02

二、近期使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2019 年 8 月 14 日-15 日、9 月 11 日-12 日，公司使用闲置自有资金合计 30,000 万元分别购买中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）、以及继续购买宁波银行金华分行、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	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	工商银行 武义支行	定期添益型存款产品	定期添益型存款	15,000	4.0% (注 1)	78 天 (注 1)	2019 年 8 月 14 日	2019 年 10 月 31 日	闲置自有资金
2	中国银行 武义支行	人民币挂钩型结构性存款【CNYRSD20191216】（机构客户）	保证收益型	3,500	3.65%~3.85%	96 天	2019 年 8 月 15 日	2019 年 11 月 19 日	闲置自有资金
3	中国银行 武义支行	人民币挂钩型结构性存款	保证收益	3,500	3.65%~3.85%	96 天	2019 年 8 月	2019 年 11 月 19 日	闲置自有

		【CNYRSD2 0191217】（机 构客户）	型				15日	日	资金
4	宁波银行 金华分行	2019年单位 结构性存款 195696号产 品	保本 浮动 型	3,000	3.4%	91天	2019 年9月 11日	2019年 12月11 日	闲置 自有 资金
5	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	5,000	3.10%~4.00%	无固定 期限 （注 2）	2019 年9月 12日	-	闲置 自有 资金
合计				30,000	-	-	-	-	-

注 1：本产品由工商银行武义支行为公司定制，公司存入期限为 3 年、金额为 15,000 万元的定期存款，据此获得期限为 78 天、年化收益率为 3.7% 的增值收益，78 天到期时 15,000 万元公司将全部取回。因此公司购买本产品的实际期限为 78 天，预期年化收益率为 4.0%（其中增值收益率年化 3.7%、活期利率年化 0.3%）。

注 2：公司将在股东大会确定的投资期限内赎回该产品。

公司与工商银行武义支行、中国银行武义支行、宁波银行金华分行、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 116,600 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 33,400 万元。

六、备查文件目录

- 1、工商银行武义支行《定期添益型存款产品协议》
- 2、中国银行武义支行挂钩型结构性存款【CNYRSD20191216】、【CNYRSD20191217】《认购委托书》（机构客户）
- 3、宁波银行金华分行《单位结构性存款 195696 号产品说明书》
- 4、建设银行武义支行《理财产品客户协议书》
- 5、宁波银行金华分行、中信银行武义支行、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9月16日