

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2019-072

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：中国银行上海市朱家角支行
- 本次委托理财金额：人民币3,000万元
- 委托理财产品名称：中国银行人民币挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：2019年12月19日-2020年3月23日，94天。

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2019年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于2019年5月14日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月24日、2019年5月15日分别披露的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

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，在确保募投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购买理财产品，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. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

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。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

（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）
中国银行上海市朱家角支行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	1.30%-5.7%	/
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
94天	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	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	CNYRSD
委托认购日	2019年12月19日
收益起算日	2019年12月20日
到期日	2020年3月23日
期限	94天
产品类型	保证收益型
产品预期年化收益率确认方式	如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率）； 如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品预期收益率5.70%（年率）。
挂钩指标	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。
基准值	基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD定盘价
基准日	2019年12月20日
观察期/观察时点	观察期/观察时点为2019年12月20日北京时间15:00至2020年03月19日北京时间14:00
资金到账日	收益支付日或产品认购资金返还日后的2个工作日内

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、

超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

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
中国银行股份有限公司	1983.10.31	刘连舸	29438779.1241	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等	中央汇金投资有限责任公司/国务院	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

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	147,617.99	103,713.12
负债总额	23,158.13	19,790.04
净资产额	124,459.86	83,923.07
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-7,527.47	6,170.57

注：以上财务数据为母公司口径；2019年9月30日、2019年1-9月财务数据未经审计。

公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元，占最近一期期末货币资金余额25,691.24万元的11.68%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

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	浙江民泰商业银行定存通存款业务	4,300	300	3.34	4,000
5	单位结构性存款891918	3,000	3,000	26.93	0.00
6	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
7	宁波银行单位结构性存款893068	3,000	3,000	24.68	0.00
8	中国工商银行保本“随心E”二号法人	4,500	4,500	36.86	0.00

	拓户理财产品				
9	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
10	宁波银行单位结构性存款893851	1,400	-	-	1,400
11	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
12	中国银行人民币挂钩型结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		42,700	30,800	257.26	11,900
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 (%)				22.41%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.96%	
目前已使用的理财额度				11,900	
尚未使用的理财额度				12,100	
总理财额度				24,000	

注：（1）最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2018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

二〇一九年十二月二十一日