

银都餐饮设备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告

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。

一、本次委托理财概况

公司于2019年12月25日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》，使用闲置募集资金17,900万元；于2019年12月26日与杭州银行股份有限公司城东支行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，使用闲置募集资金17,900万元。本次委托理财合计使用募集资金35,800万元。

(一)本次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)	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
南京银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	结构性存款	17,900	较低收益率1.5%，较高收益率3.9%	275.36	142天	保本浮动收益型	无	无	无	否
杭州银行股份有限公司城东支行	保本浮动收益型	结构性存款	17,900	较低收益率1.54%，较高收益率3.9%	269.68	141天	保本浮动收益型	无	无	无	否

(二)公司对委托理财相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)公司于2019年12月25日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》，使用闲置募集资金17,900万元。

1、结构性存款基本要素

存款类型	利率挂钩型
本金偿还	本金 100% 保证
存款期限	142 天
存款挂钩标的	3M USD Libor 利率
挂钩标的观察日/期间	存款到期日的前两个伦敦银行营业日
存款收益计算	存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。R 为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 5%，年化收益率为 1.5%，如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 5%，年化收益率为 3.9%。

2、合同主要条款

- 1) 产品兑付：甲方将于实际到期日后 2 个工作日内（遇法定节假日顺延），将到期可兑付款项划入乙方授权指定账户。产品实际到期日至资金到账日之间为到期清算期，到期清算期不计付利息。
- 2) 争议处理：本协议履行过程中所发生的一切争议，双方应本着诚实守信原则友好协商解决，如协商未果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

(二)公司于2019年12月26日与杭州银行股份有限公司城东支行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，使用闲置募集资金17,900万元。

1、结构性存款基本要素

产品风险评级	低风险产品
产品名义投资期限	141天
上海黄金交易所 AU999 观察日	2020年1月10日
客户收益率	较低收益率 1.54%，较高收益率 3.9% 客户收益率 1.54%：观察日当日 15 点 30 分上海黄金交易所 AU9999 的价格小于等于约定界限 250 元/克； 客户收益率 3.9%：观察日当日 15 点 30 分上海黄金交易所 AU9999 的价格大于约定界限 250 元/克

2、委托理财合同主要条款

- 1) 投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。
- 2) 本产品为保本浮动收益型，杭州银行风险评级为低风险产品（杭州银行内部评级）。产品的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定。
- 3) 收益计算：本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 的表现值挂钩。
- 4) 争议解决：本协议书适用中华人民共和国法律，本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
- 5) 信息披露：本结构性存款信息披露将通过乙方的营业网点、网站或乙方认为适当的其他方式、地点进行，乙方依据上述约定的方式披露之日即视为已通知甲方，乙方无需另行向甲方发出书面通知。

三、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	理财产品类型	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	银行理财产品	5,000	5,000	54.19	-
2	银行理财产品	18,500	18,500	326.06	-
3	银行理财产品	8,700	8,700	145.78	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	53.64	-
5	银行理财产品	13,200	13,200	227.84	-
6	银行理财产品	1,600	1,600	11.99	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	27.95	-
8	银行理财产品	3,700	3,700	19.77	-
9	银行理财产品	1,200	1,200	11.95	-
10	银行理财产品	26,000	26,000	610.57	-
11	银行理财产品	3,000	3,000	70.53	-
12	银行理财产品	1,600	1,600	5.37	-
13	银行理财产品	8,500	8,500	199.61	-
14	银行理财产品	1,000	1,000	3.99	-
15	银行理财产品	3,000	3,000	17.54	-
16	银行理财产品	7,000	7,000	73.73	-
17	银行理财产品	3,000	3,000	9.76	-
18	银行理财产品	3,000	3,000	12.11	-
19	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
20	银行理财产品	17,900	-	-	17,900
21	银行理财产品	17,900	-	-	17,900
合计		156,800	118,000	1,882.38	38,800
最近12个月内单日最高投入金额				52,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.59	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.58	
目前已使用的理财额度				38,800	
尚未使用的理财额度				16,200	
总理财额度				55,000	

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019年12月28日