

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2020-001

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。

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、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	预期年化收益率	申购金额（万元）	期限	收益起算日	赎回日	赎回金额（万元）	收益（万元）
1	公司	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	以基准利率为基础，在相应权限内进行浮动报价	4,300 (注)	随时赎回	2019-5-22	2020-1-9	200	5.55
合计	-	-	-	-	4,300	-	-		200	5.55

注：公司已于2019年8月23日赎回该理财产品本金300万元，具体内容详见公司于2019年8月24日披露的《关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告》（公告编号：2019-043）。

二、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	500	8.89	3,800
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	6,800	6,800	63.42	0.00

	品				
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”二号法人拓户理财产品	4,500	4,500	36.86	0.00
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	31,000	262.81	11,700
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 (%)				2.00%	
目前已使用的理财额度				11,700	
尚未使用的理财额度				12,300	
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

二〇二〇年一月十一日