

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2020-007

债券代码：113525

债券简称：台华转债

转股代码：191525

转股简称：台华转股

浙江台华新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 11,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明

1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	理财 期限	到期收益 (元)	收益 类型	是否构成 关联交易
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款 208004	800	48 天	35,682.19	保本浮动 收益	否

上述理财产品购买情况见公司于2020年1月4日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-002）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	理财 期限	到期收益(元)	收益 类型	是否构成 关联交易
宁波银行	银行理财产品	单位结构性存款208004	700	48天	31,221.92	保本浮动 收益	否

上述理财产品购买情况见公司于2020年1月4日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-002）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

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

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况：

金额：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	70,000,000	70,000,000	676,506.85	0
2	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	451,500.00	0
3	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	427,850.00	0
4	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	29,046.58	0
5	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	213,805.48	0
6	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	20,547.95	0
7	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	146,104.11	0

8	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	461,095.89	0
9	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,698.63	0
10	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0
11	银行理财产品	50,000,000	8,000,000	35,682.19	42,000,000
合计		351,500,000	309,500,000	2,883,960.97	42,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				115,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.84	
目前已使用的理财额度				42,000,000	
尚未使用的理财额度				28,000,000	
总理财额度				70,000,000	

(二) 截止本公告日, 公司最近十二个月内使用首次公开发行可转换公司债券闲置募集资金委托理财的情况:

金额: 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	110,000,000	110,000,000	1,024,657.53	0
2	银行理财产品	155,000,000	155,000,000	1,555,166.67	0
3	银行理财产品	35,000,000	35,000,000	233,916.66	0
4	券商理财产品	30,000,000	30,000,000	33,369.86	0
5	银行理财产品	84,000,000	84,000,000	454,580.00	0
6	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	512,465.75	0
7	银行理财产品	32,000,000	32,000,000	304,248.89	0

8	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	475,232.87	0
9	券商理财产品	3,400,000	3,400,000	1,597.53	0
10	券商理财产品	10,600,000	10,600,000	11,384.11	0
11	券商理财产品	11,000,000	11,000,000	19,619.18	0
12	银行理财产品	50,000,000	50,000,000	465,833.33	0
13	银行理财产品	30,000,000	30,000,000	272,876.71	0
14	银行理财产品	15,000,000	7,000,000	31,221.92	8,000,000
合计		666,000,000	658,000,000	5,396,171.01	8,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				300,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.57	
目前已使用的理财额度				8,000,000	
尚未使用的理财额度				32,000,000	
总理财额度				40,000,000	

注：2019年9月30日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用不超过11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中首次闲置募集资金使用不超过7,000万元，可转债闲置募集资金使用不超过4,000万元。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十二日