

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2020-034

苏州易德龙科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金签订结构性存款的公告

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：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,400 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信利率结构 34278 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：181 天
- 履行的审议程序：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 26 日分别审议通过了《关于使用部分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 1.8 亿元，使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，并授权董事长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东吴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

公司于 2019 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）

一、 本次签订结构性存款的概述

（一）本次签订结构性存款的目的

公司为提高资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）本次签订结构性存款的资金来源

1. 本次签订结构性存款的资金来源是募集资金。
2. 募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 4,000.00 万股，每股发行价格为人民币 10.68 元，募集资金总额为人民币 427,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 27,459,433.96 元后，净募集资金共计人民币 399,740,566.04 元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金金额
1	高端电子制造扩产项目	20,859.56	12,380.23
2	研发中心建设项目	6,692.20	808.96
3	PCBA 生产车间智能化建设的技术改造项目	4,922.30	2,914.73
4	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
合 计		39,974.06	23,603.92

（三）本次签订结构性存款的基本情况

公司于 2020 年 5 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议基本情况如下：

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）
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构 34278 期人民币结构性存款产品	5,400.00	1.75%-3.85%	46.86-103.10
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
181 天	保本浮动收益	无	1.75%-3.85%	不适用	否

（四）公司内部控制措施

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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。

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、 本次签订结构性存款协议的具体情况

(一) 本次签订的结构性存款协议主要条款

公司于 2020 年 5 月 14 日与中信银行股份有限公司签订了结构性存款协议，具体情况如下：

甲方：苏州易德龙科技股份有限公司

乙方：中信银行股份有限公司苏州分行

产品名称	共赢智信利率结构 34278 期人民币结构性存款产品
产品编码	C206U010B
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	181 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
投资本金金额	大写：伍仟肆佰万元整，小写：54,000,000.00 元
结构性存款产品风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。 本风险分级为中信银行自行评定，仅供参考，中信银行并不对前述风险分级结果的准确性做出任何形式的保证。
募集期	2020 年 05 月 14 日到 2020 年 05 月 14 日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。
交易时间	本产品交易时间为 8:00-17:30（中信银行有权变更交易时间，且无需另行通知或公告；如果投资者通过柜台渠道购买，则交易时间以当地柜台营业时间为准，且必须在 8:00-17:30 内）；募集期内，中信银行在交易时间内受理投资者的购买申请；募集期最后一天交易截止时间为 17:30。
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.74 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。（如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后 2 个工作日内返还投资者资金，

	同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知投资者。)
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以人民币 1 万元的整数倍增加。
扣款日	2020 年 05 月 15 日（如中信银行调整募集期，则扣款日相应调整至募集期结束日下一工作日，中信银行在划款时无需以电话等方式与投资者进行最后确认）。
收益起计日	2020 年 05 月 15 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2020 年 11 月 12 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
工作日	指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。
清算期	到期日（产品实际终止日）至资金返还投资者账户日（即到账日）为清算期，期内不计付收益或利息。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司。
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
产品结构要素信息	期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2020 年 11 月 10 日，如遇伦敦节假日，则调

	整至前一个工作日
基础利率	1.75%
收益区间	1.75%-3.85%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	<p>产品预期年化收益率确定方式如下：</p> <p>1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.35%；</p> <p>2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.85%。</p> <p>3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.75%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。</p>
购买渠道	投资者可通过中信银行指定网点柜面等渠道购买本产品。
质押条款	依据中信银行相关产品质押管理办法执行。
税收条款	收益的应缴税款由投资者自行缴纳，中信银行不承担代扣代缴义务。
估值方法	定期根据市场实际价格水平对内嵌的衍生产品交易进行公允价值重估。产品公允价值将定期进行披露（详见信息披露）。
费用	<p>1、本产品无认购费。</p> <p>2、本产品无销售手续费、托管费。</p>

（二）本次签订的结构性存款的资金投向

本产品为结构性存款产品，投向于嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。

（三）本次签订的结构性存款的说明

公司此次购买中信银行股份有限公司结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同，公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，产品期限为181天，中信银行股份有限公司苏州分行对该产品的本金提供保证承诺。该结构性存款产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行，符合公司内部资金管理的要求。

（四）风险控制分析

公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。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。最后，公司将实时跟踪进展情况并及时披露。

三、 本次签订结构性存款协议受托方的情况

本次签订结构性存款协议受托方：中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998）与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、 对公司的影响

苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下：

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	1,176,025,094.30	1,207,013,331.23
负债总额	317,142,093.57	331,807,621.45
净资产	858,883,000.73	875,205,709.78
经营性现金流量净额	163,206,435.27	1,139,878.81

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能

获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率 27.49%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 126,161,794.45 元，此次进行现金管理支付的金额占最近一期期末货币资金的 42.80%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 4.47%，占公司最近一期期末净资产的比例为 6.17%，公司能够保障日常运作资金需求，并有效控制投资风险，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定，该结构性存款符合以公允价值计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。

五、 风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，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从而影响收益。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 26 日分别审议通过了《关于使用部分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 1.8 亿元，使用期限不超过第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，并授权董事长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东吴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 8 月 28 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-042）

（一）监事会意见

1、为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

2、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）独立董事意见

1、由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事同意公司使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效

率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	49,100.00	34,600.00	394.51	14,500.00
	合计	49,100.00	34,900.00	394.51	14,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				17,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.79	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.09	
目前已使用的理财额度				14,500.00	
尚未使用的理财额度				3,500.00	
总理财额度				18,000.00	

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年5月16日