

浙江新化化工股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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	委托理财金额	理财产品名称	理财产品期限	履行的审议程序
中国银行建德支行	12,500.00万元	结构性存款	94天	2019年年度股东大会
建设银行建德支行	10,000.00万元	结构性存款	92天	2019年年度股东大会
工商银行建德支行	6,300.00万元	保本型“随心E”	96天	2019年年度股东大会
交通银行建德支行	4,000.00万元	结构性存款	95天	2019年年度股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

1、中国银行结构性存款

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)
中国银行建德支行	银行理财产品	中行结构性存款	12,500.00	1.3%-5.1%	-

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	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

2、建设银行结构性存款

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）
建设银行股份有限公司建德支行	银行理财产品	建设银行结构性存款	10,000.00	3.90%	-
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
92天	保本浮动	-	不适用	不适用	否

3、工商银行理财产品

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）
工商银行股份有限公司建德支行	银行理财产品	保本型“随心E”	6,300.00	2.50%-2.75%	-
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
96天	保本	-	不适用	不适用	否

4、交通银行结构性存款

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）
交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款	4,000.00	1.350%-3.270%	-
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
95天	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行了监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

公司本次购买的银行结构性存款产品，具体情况如下：

中行结构性存款

- 1、产品名称：中国银行人民币挂钩型结构性存款
- 2、产品类型：保本浮动收益
- 3、投资金额：12,500万元
- 4、产品期限：2020年5月29日至2020年8月31日
- 5、预期年化收益率：1.30%-5.10%
- 6、资金投向：
本产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债、高信用级别的企业短期债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划、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金融资产。
- 7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

建行结构性存款

- 1、产品名称：建设银行结构性存款
- 2、产品类型：保本收益
- 3、投资金额：10,000万元
- 4、产品期限：92天
- 5、预期年化收益率：3.90 %
- 6、资金投向：存款类。

7、关联关系说明：公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。

工商银行理财保本型“随心E”定向型

1、产品名称：工商银行理财保本型“随心E”

2、产品类型：保本浮动收益

3、投资金额：6,300万元

4、产品期限：2020年2月20日-2020年5月26日

5、预期年化收益率：2.50%-2.75%

6、资金投向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

7、关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款A款

2、产品类型：保本浮动收益

3、投资金额：4,000万元

4、产品期限：95天

5、预期年化收益率：1.350%-3.270%

6、资金投向：利率挂钩结构性存款。

7、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
中国建设银行股份有限公司	2004-9-17	田国立	25,001,097.7486	银行业及相关金融服务	否
中国交通银行	1987-3-30	任德奇	7,426,272.6645	银行业及相	否

股份有限公司				关金融服务	
中国工商银行股份有限公司	1985-11-22	陈四清	35,640,625.7089	银行业及相关金融服务	否
中国银行股份有限公司	1983-10-30	刘连舸	29,438,779.1241	银行业及相关金融服务	否

中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为A股上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,195,478,165.97	2,170,599,801.91
负债总额	774,083,008.43	731,518,958.39
净资产	1,343,368,224.52	1,361,769,649.00
经营性活动现金流净额	235,645,271.30	-35,068,302.86
货币资金	340,038,030.01	259,491,735.51

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限灵活，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。

五、投资风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：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	交行蕴通财富定期型结构性存款	8,030.00	8,030.00	150.15	-
2	交行蕴通财富活期型结构性存款	1,320.00	1,320.00	17.64	-
3	工行保本型法人稳利182天理财产品	6,500.00	6,500.00	100.47	-
4	工行七天通知存款	500.00	500.00	0.32	-
5	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500.00	2.88	-
6	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.58	-
7	兴业银行企业金融结构性存款	400.00	400.00	2.30	-
8	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.57	-
9	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500.00	2.85	-
10	中行七天通知存款	500.00	500.00	5.16	-
11	中行人民币挂钩型结构性存款	12,500.00	12,500.00	230.62	-
12	建行七天通知存款	2,000.00	2,000.00	23.60	-
13	建行乾元-周周利	12,000.00	12,000.00	188.48	-
14	工行七天通知存款	500.00	500.00	3.56	-
15	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500	4.41	-
16	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500	4.38	-
17	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500.00	5.15	-
18	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.33	-
19	建设银行结构性存款	11,000.00	11,000.00	89.27	-
20	建设银行七天通知存款	1,000.00	1,000	3.17	-
21	交行蕴通财富活期型结构性存款	8,000.00	8,000.00	79.96	-
22	交行蕴通财富活期型结构性存款	180.00	180.00	0.80	-
23	工行理财保本型“随心E”	6,000.00	6,000.00	46.63	-
24	工行七天通知存款	900.00	900.00	2.60	-
25	中行结构性存款	12,500.00	12,500.00	110.27	-
26	中行七天通知存款	200.00	200.00	0.84	-

27	中行结构性存款	12,500.00			12,500.00
28	建行结构性存款	10,000.00			10,000.00
29	工行理财保本型“随心E”	6,300.00			6,300.00
30	交行蕴通财富定期型结构性存款	4,000.00			4,000.00
	合 计	119,630.00	86,830.00	1,076.99	32,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				12,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%)				9.30%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.72%	
目前已使用的理财额度				32,800.00	
尚未使用的理财额度				10,700.00	
总理财额度				43,500.00	

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2020年6月6日