

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2020-066

北京兆易创新科技股份有限公司

关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行 现金管理的公告

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	江苏银行
委托理财金额 (人民币万元)	260,000
委托理财投资产品	挂钩美元 3MLIBOR 结构性存款
委托理财期限	2020.6.10-2020.9.30
履行的审议程序	2020 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过 26 亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

一、委托理财概述

(一) 委托理财的目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的情况下，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）使用 26 亿元非公开发行股票暂时闲置募集资金购买江苏银行北京中关村西区支行的结构性存款。

(二) 资金来源

1、资金来源的一般情况

公司委托理财的资金来源为公司2020年非公开发行股票暂时闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形，本次委托理财不构成关联交易。

2、募集资金使用和存放的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2020）711号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过64,098,578股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本次发行数量为21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，募集资金总额为人民币4,324,023,511.06元，扣除承销费用（不含税）39,584,905.66元后，公司此次实际收到募集资金金额为人民币4,284,438,605.40元。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金存入募集资金专户中，具体情况如下：

开户银行	银行账号	缴存时间	缴存金额（人民币元）
江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行	32310188000045744	2020/5/26	3,324,023,511.06
招商银行北京分行清华园支行	110902562710703	2020/5/26	960,415,094.34
合 计			4,284,438,605.40

公司募集资金总额为人民币4,324,023,511.06元，扣除承销费用和其他发行费用（不含税）人民币41,586,055.74元，募集资金净额为人民币4,282,437,455.32元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2020）第010036号《验资报告》。

2020年6月5日，公司已按照本次非公开发行预定的募集资金用途，将招商银行北京分行清华园支行账户中的募集资金余额960,415,094.34元划转至公司自有资金账户，用于补充流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	理财产品类型	理财金额（元人民币）	理财期限	收益率（年率%）
1	兆易创新	江苏银行	结构性存款	2,600,000,000	2020.6.10-	1.5 或 3.35

					2020.9.30	
合计			——	2,600,000,000	——	——

注：江苏银行挂钩美元3MLIBOR结构性存款仅保障存款本金，不保证存款利率。利率为浮动利率，利息取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。

1、江苏银行挂钩美元3MLIBOR结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	预期收益 金额 (万元)
江苏银行北京中关村西区支行	结构性存款	挂钩美元3MLIBOR结构性存款	260,000	1.5 或 3.35	1,191.67 或 2,661.39
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
110 天	保本浮动收益型	无	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、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金 Usage 情况进行审计、核实。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

● 江苏银行挂钩美元3MLIBOR结构性存款

1、产品代码：JGCK20200210000B

2、本金及利息：江苏银行确定该产品本金保障，根据产品说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预计到期利率1.5%或3.35%（年化）。

3、存款期限：110天

4、发行规模：26亿元

5、产品发行日期：2020年6月8日2020年6月14日

6、产品成立日：客户购买日2020年6月10日

7、起息日：客户购买日2020年6月10日

8、冷静期：客户签署协议起24小时为冷静期，冷静期内客户可撤销认购。

9、产品到期日：2020年9月30日（按客户购买日购买的产品相应期限对年对月对日）

10、收益支付日：产品到期日

11、产品挂钩指标：美元3MLIBOR，LIBOR（伦敦同业拆借利率）是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率，常作为国际银行商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。

12、产品观察期：每期产品发行首日对应到期日当日的前两个伦敦工作日伦敦时间上午11点，显示彭博“US0003M”页面上公布的美元3个月LIBOR同业拆借利率，如在观察日彭博“US0003M”页面上未能显示，则由银行确定该挂钩标的的使用利率。

13、产品预期利率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩标的小于或等于5%，则产品预期利率为 3.35%；如果在产品观察期的产品挂钩标的大于5%，则产品预期利率为1.5%。

14、认购起点金额：1000万元起，以1万元整数倍递增。

15、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；江苏银行有权按照实

际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。

16、产品收益计算方式：日利率=年利率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。

17、收益支付方式：到期一次性还本付息。

18、申购/赎回：产品存续期内不提供申购赎回。

19、理财金额：人民币26亿元

（二）委托理财的资金投向

详见前述该理财产品主要条款。

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为江苏银行北京中关村西区支行。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，公司认为交易对方具备履约能力。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期财务数据

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	6,173,524,466.50	6,274,160,777.51
负债总额	947,479,167.64	833,452,252.44
归属于上市公司股东的净资产	5,225,477,100.07	5,440,708,525.07
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	967,347,203.67	-70,752,524.62

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

（二）截止 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 19.51 亿元，本次闲置募集资金委托理财支付的金额共计 26 亿元，占最近一期报告期末货币资金的 133.27%；截止 2020 年 5 月 26 日，公司非公开发行股票募集资金 42.84 亿元已到账，公司货币资金增加至 69.29 亿元，本次闲置募集资金委托理财金额占货币资金余额的 37.52%，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。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

六、公司内部履行的审批程序

2020年6月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过26亿元非公开发行股票闲置募集资金

进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。详见2020年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用2020年非公开发行股票募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

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	结构性存款	260,000	0	0	260,000
	合计	260,000	0	0	260,000
最近12个月内单日最高投入金额				260,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				49.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				260,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				260,000	

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年6月11日