

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-056

日出东方控股股份有限公司

关于使用部分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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的情况

公司于2020年3月18日与南京银行股份有限公司连云港分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》，公司使用闲置募集资金7,900万元购买了南京银行结构性存款（产品代码：21001120201242）。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

公司已于2020年6月18日赎回上述结构性存款本金7,900万元及利息78.74万元。该结构性存款具体信息为：南京银行结构性存款，投资金额7,900万元，实际年化收益率为3.90%，存续天数为92天（2020年3月18日—2020年6月18日），到期收到理财收益人民币787,366.67元。公司拟将该笔募集资金本息转入公司自有资金账户，并对相关的募集资金账户及时办理注销手续。

二、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

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	7,500	7,500	158.38	0
2	银行理财产品	8,000	8,000	79.00	0
3	银行理财产品	8,000	8,000	77.92	0
4	银行理财产品	3,300	3,300	32.23	0
5	银行理财产品	8,200	8,200	80.08	0
6	银行理财产品	8,780	8,780	85.85	0
7	银行理财产品	11,000	11,000	105.74	0
8	银行理财产品	8,200	8,200	81.73	0
9	银行理财产品	7,700	7,700	75.19	0
10	银行理财产品	6,000	6,000	60.32	0
11	银行理财产品	6,000	6,000	57.11	0
12	银行理财产品	8,000	8,000	80.00	0
13	银行理财产品	8,200	8,200	78.54	0
14	银行理财产品	7,700	7,700	76.40	0
15	银行理财产品	6,200	6,200	47.08	0
16	银行理财产品	8,000	8,000	58.18	0
17	银行理财产品	6,000	6,000	57.63	0
18	银行理财产品	8,300	8,300	79.67	0
19	银行理财产品	14,200	14,200	91.12	0
20	银行理财产品	7,900	7,900	78.74	0
21	银行理财产品	6,100	/	/	6,100
合计		163,280	157,180	1,540.91	6,100
最近 12 个月内单日最高投入金额				36,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.44	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				18.66	
目前已使用的理财额度				6,100	
尚未使用的理财额度				33,900	

总理财额度	40,000
-------	--------

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额0.61亿元人民币，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日