

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2020-062

## 今创集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的补充公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055），根据相关要求，公司现就部分内容进行补充如下：

### 一、募集资金专用账户存储情况

截至2020年8月6日，募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

投资项目	开户行	账号	初始存放金额	截止日余额
动车组配套装备制造项目	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	32050162673600000519	408,553,800.00	830,527.81
	兴业银行股份有限公司常州分行	406010100100495989	200,000,000.00	938,532.36
城市轨道交通配套装备扩建项目	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603701040016325	301,577,500.00	617,667.26
补充流动资金	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229000326887	223,968,700.00	-
	中国银行股份有限公司常州天宁支行	532670230110	200,000,000.00	-
<b>合计</b>			<b>1,334,100,000.00</b>	<b>2,386,727.43</b>

注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集

资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用 12,285,667 元，扣除相关费用后募集资金净额为 1,321,814,333.00 元。

鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于 2018 年 5 月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

## 二、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

项目	开户行名称	当前现金管理情况					
		现金管理本金	当前理财所在银行	购买产品期限		购买产品类型	产品年化收益率
				开始日期	结束日期		
动车组配套装备制造项目	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	264,000,000.00	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州剑湖支行	2020/8/3	2020/8/26	机构结构性存款	1.32%-5.48%
		43,000,000.00	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州剑湖支行	2020/8/3	2020/8/26	机构结构性存款	1.32%-5.68%
动车组配套装备制造项目	兴业银行股份有限公司常州分行	221,000,000.00	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州剑湖支行	2020/8/3	2020/8/26	机构结构性存款	1.32%-5.68%
城市轨道交通配套装备扩建项目	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	100,000,000.00	交通银行股份有限公司常州分行	2020/3/23	2020/10/13	汇率挂钩型结构性存款	1.55%-3.75%
		228,000,000.00	南京银行股份有限公司常州分行	2020/3/20	2020/10/13	利率挂钩型结构性存款	1.82%-4.06%
合计		856,000,000.00	-	-	-	-	-

截止 2020 年 8 月 6 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的未到期余额为人民币 85,600 万元，预计获得理财收益为 503.52 万元。

### 三、关于变更部分募集资金偿还银行贷款的补充说明

为了有效提升募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化公司负债结构，拟使用募集资金 55,691.15 万元以及募集资金专户结余利息和理财收益归还如下银行贷款：

单位：万元 币种：人民币

借款银行	借款金额	借款期间
苏州银行股份有限公司常州分行	1,000.00	2020.4.23-2020.10.23
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	5,000.00	2020.5.29-2021.5.25
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	5,000.00	2020.5.6-2021.5.5
交通银行股份有限公司常州分行	10,000.00	2020.6.1-2021.5.10
花旗银行（中国）有限公司上海分行	8,000.00	2019.11.14-2020.11.13
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	10,000.00	2020.07.31-2021.07.30
中国进出口银行江苏省分行	30,000.00	2020.6.24-2021.9.24
合计	69,000.00	-

#### 1、关于公司使用募集资金偿还上述银行贷款情况的说明。

上述银行贷款均系公司根据经营需要申请的流动资金贷款，在变更募集资金投资项目事项提交董事会、股东大会审议、批准前，为保证公司充足的流动资金，不影响公司正常经营，公司持续依据现金流情况，制定并实施公司的资金筹措计划，属于正常的经营行为。

上述拟偿还的银行贷款系公司根据各银行贷款利率从高到低进行筛选后，选取的利率相对较高的银行贷款，有利于公司最优化地降低公司财务费用。

#### 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的说明。

为尽可能提高募集资金管理收益，公司一直根据募集资金的使用计划，使用暂时闲置的募集资金购买风险低、期限和收益适当的结构性存款产品。因此，在变更募集资金投资项目事项通过最终审议批准前，以募集资金管理收益最大化为出发点，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

#### 3、关于本次变更募集资金投资项目事项通过审议后的还款安排。

本次变更募集资金投资项目事项在经公司股东大会审议通过后，公司将从方

案最优、公司利益最大化原则出发安排募集资金偿还银行贷款的实施方案，针对闲置募集资金现金管理进展情况，结合公司与拟偿还贷款的贷款银行协商的还款计划，将在闲置募集资金购买的结构性存款产品分批到期后，即用于偿还上述银行贷款。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年8月11日