

证券代码：603035
债券代码：113550
转股代码：191550

证券简称：常熟汽饰
债券简称：常汽转债
转股简称：常汽转股

公告编号：2020-074

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 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。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2019 年 12 月 19 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件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：2019-097）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 8 月 4 日使用部分闲置的可转换公司债券募集资金 6,500 万元人民币购买了中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，预计年化收益率：2.30%，详见公司于 2020 年 8 月 5 日披露的《常熟市汽车饰件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并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-047）。

上述理财产品于 2020 年 11 月 3 日到期。公司已收回上述理财本金 6,500 万元人民币，并获得理财收益 368,630.14 元人民币，本金及收益已归还至募集资金专项账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委

托理财的情况

截至本公告日的最近十二个月内，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了 5 次银行理财产品，其中 3 笔理财产品已到期赎回，合计获得理财收益 211.22 万元人民币，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：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	中国农业银行“汇利丰”2020年第4194期对公定制人民币结构性存款	4,000	4,000	35.16	-
2	中国农业银行“汇利丰”2020年第4212期对公定制人民币结构性存款	7,000	7,000	139.19	-
3	中国农业银行“汇利丰”2020年第4216期对公定制人民币结构性存款	12,500	-	-	12,500
4	中国农业银行“汇利丰”2020年第5492期对公定制人民币结构性存款	3,000	-	-	3,000
5	中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品	6,500	6,500	36.86	-
合计		33,000	17,500	211.22	15,500
最近12个月内单日最高投入金额				23,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.80	
目前已使用的理财额度				15,500	
尚未使用的理财额度				14,500	
总理财额度				30,000	

注：上表中的尾数误差因四舍五入所致。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2020年11月5日