证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2020-008

青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行
●本次委托理财金额:3,000万元
●委托理财产品名称:利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款
●委托理财期限:2个月零8天
●履行的审议程序:青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年12月30日,公司使用部分闲置自有资金3,000万元购买了青岛银行股份有限公司即墨支行的保本浮动收益型理财产品:结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-002)。该理财产品已到期,公司收回本金3,000万元,获得理财收益293,391.78元,具体如下:

受托方	产品名称	理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/03/31	3.88	293,391.78

二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。
(二)资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况

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)
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	保本浮动收益型	利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款	3,000	1.40%-3.80%	--
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
2个月零8天	保本浮动收益型	--	--	--	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

受托方	产品名称	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	是否要求履约担保	理财业务管理费
上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款	2020/03/31	2020/03/31	2020/06/08	银行转账	无	无

(二)委托理财的资金投向
本次委托理财产品的资金投向为上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行“利多多公司稳利20JG6731期人民币对公结构性存款”,上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行提供本金的完全保障,按照挂钩标的的价格表现支付浮动利息。
(三)风险控制分析
公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,及时采取相应措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000),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。

五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	244,812,099.14	595,058,988.47
负债总额	45,783,950.74	42,771,728.30
净资产	199,028,148.40	552,287,260.17
经营活动产生的现金流量净额	72,802,278.20	29,632,856.21

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元,占公司2019年第三季度期末货币资金的27.84%,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。
(二)委托理财的会计处理方式及依据
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
青岛日辰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,同时,授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
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	3,000	3,000	28.18	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	9.32	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	20.98	0
4	银行理财产品	3,000	0		3,000
5	银行理财产品	3,000	3,000	29.34	0
6	银行理财产品	1,000	0		1,000
7	银行理财产品	3,000	0		3,000
合计		15,000	8,000	87.83	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				40.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.26	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年04月02日

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2020-006

合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:交通银行股份有限公司
本次委托理财金额:25,000万元
履行的审议程序:合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、2019年5月10日召开第三届董事会第八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有效期自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月18日披露的《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:2019-016)。

一、理财产品到期赎回的情况
公司于2019年12月30日通过交通银行股份有限公司企业网上银行申购了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)”保本型人民币理财产品,该产品成立日2019年12月31日,产品到期日2020年3月31日;预期年化净收益率3.60%-3.70%;(详见《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037))。
公司已于2020年3月31日到期赎回交通银行蕴通财富结构性存款,实际年化净收益率3.60%,收回本金30,000万元,获得理财收益人民币2,692,602.74元。

二、本次委托理财概述
(一)委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,100.00万股,发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股,募集资金总额为83,232.00万元,扣除承销和保荐费用3,629.28万元后的募集资金金额为79,602.72万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后,实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字〔2017〕2258号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2019年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	截止2019年6月末已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目	49,239.48	44,919.10	8,997.53	2021年4月
2	研发中心建设项目	4,620.96	4,620.96	933.41	2021年4月
3	芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目	16,589.33	16,589.33	1,284.18	不适用
4	补充流动资金及归还银行贷款	12,002.93	12,002.93	12,002.93	不适用
5	金属板材绿色清洁加工生产线建设项目	16,034.69	16,034.69	8,952.59	2020年9月

公司分别于2018年8月28日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”,原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
(三)委托理财产品的基本情况

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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)	25,000	1.35%-3.50%	82.29-213.36

(续上表)

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2020.4.2-2020.6.30	保本浮动收益型	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款
公司于2020年4月1日通过交通银行股份有限公司企业网上银行申购了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)”保本型人民币理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)
2、产品号码:2699201553
3、认购期:2020年4月1日
4、起息日:2020年4月2日
5、到期日:2020年6月30日
6、存款期限:89天
7、产品类型:保本浮动收益型
8、年化参考净收益率:1.35%-3.50%
9、存款金额:25,000万元
10、币种:人民币
11、资金来源:闲置募集资金
(二)风险控制分析
1、公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行相应的信息披露程序。

四、本次委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
交通银行股份有限公司成立于1987年,基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
交通银行股份有限公司	1987-03-30	彭纯	7426272.66万元	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。	中华人民共和国财政部、香港中央结算(代理人)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会、全国社保基金、全国社保基金、中国证券金融股份有限公司	是

(二)交通银行股份有限公司主要财务状况

项目	2019年12月31日/2019年度金额(万元)
资产总额	990,560,000
资产净额	7,617,550
收入总额	23,247,200
净利润	7,806,200

(三)关联关系与其他关系说明
本次委托理财受托方交通银行股份有限公司与本公司、本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)公司董事会的尽职调查情况
本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况,公司也查阅了受托方2019年年度报告及2019年度审计报告,未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

五、对公司的影响
(一)公司一年又一期财务数据情况

项目	2018年12月31日/2018年度(万元)	2019年9月30日/2019年1-9月(万元)
资产总额	292,408.58	335,226.70
负债总额	122,737.22	164,787.23
净资产	169,671.36	170,439.47
经营活动现金流量净额	-1,563.91	-18,575.33

本次理财金额为25,000万元,占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为45.29%,所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的理财收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示
尽管暂时闲置募集资金购买的金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响、相关工作人员的操作风险。

七、决策履行的程序
合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、2019年5月10日召开第三届董事会第八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有效期自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额单位: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	银行理财产品	25,000	0	1,546.54	25,000
最近12个月内单日最高投入金额					33,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.74%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					19.76%
目前已使用的理财额度					25,000
尚未使用的理财额度					25,000
总理财额度					50,000

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-009

江西沃格光电股份有限公司委托理财公告

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:
本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司南昌分行
本次委托理财金额:5,000万元人民币
委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款
委托理财期限:91天(2020年3月31日-2020年6月30日)
履行的审议程序:2019年7月25日,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《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投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。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。详见本公司2019年7月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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:2019-032)。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
公司于2019年12月31日购买的中国民生银行股份有限公司南昌分行的挂钩利率结构性存款已于2020年3月31日到期全额赎回,并获得实际收益共46.123288万元,具体如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	产品期限	产品类型	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
1	中国民生银行股份有限公司南昌分行	挂钩利率结构性存款	5,000	1.00%-3.70%	2019年12月31日	2020年3月31日	91天	保证收益型	5,000	46.123288

二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
1、资金来源情况:闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]519号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)23,648,889股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元,扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:
单位:元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	募集资金累计投入金额
1	TFT-LCD玻璃精加工项目	347,330,000.00	94,574,579.00
2	特种功能镀膜精加工项目	250,170,000.00	36,740,823.40
3	研发中心建设项目	80,670,000.00	20,228,258.00
4	补充流动资金	60,000,000.00	60,012,037.01(注)
合计		738,170,000.00	211,555,697.41

注:累积投入金额与拟投资总额的差额系“补充流动资金”账户产生利息收入所致。
(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国民生银行股份有限公司南昌分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	5,000	1.00%-3.65%	-
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
91天	保本浮动收益型	无	1.00%-3.65%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品编码	SDGA200363
产品收益类型	保证收益型
挂钩标的	USD-3MLibor
投资起点金额和递增金额	人民币陆佰万元起,人民币壹万元递增。
认购期	2020年3月31日至2020年3月31日
产品成立规模下限	人民币陆佰万元;产品销售地区:全国。
成立日	产品认购期结束后当日,如果银行判定本结构性存款产品成立,则本产品的成立日为2020年3月31日。
到期日	2020年6月30日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调整)。
分配日	到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品采用到期支付产品收益的收益支付方式。
产品收益计算期限	91天(按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限,如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整)。到期日(含当日)或提前终止日(含当日)至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
观察期	2020年3月31日至2020年6月23日
产品预期年化收益率确定方式	本产品预期年化收益率计算方式为1.00%+2.65%*n/N,(-1%-4%),其中n为挂钩标的落在-1%-4%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当日伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。 本产品预期可获得的最低年化收益率为1.00%,预期可获得的最高年化收益率为3.65%。

是否要求提供履约担保:否
理财业务管理费:无
争议的解决:本合同项下的及与之有关的一切争议,双方应首先协商解决,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决,仲裁地为北京。
合同签订时间:2020年3月31日
(二)委托理财的资金投向
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,银行提供100%本金安全,该存款产生的收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。
(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保证收益型,额度为人民币5,000万元,期限为91天,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(四)风险控制分析
公司此次购买银行结构性存款,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系短期保本型,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、委托理财受托方情况
本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司南昌分行。中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),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。

五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月
资产总额	179,733.17	183,605.84
负债总额	16,750.35	22,223.07
归属于上市公司股东的净资产	162,982.82	161,382.77
经营活动产生的现金流量净额	19,976.70	7,194.52

截止2019年9月30日,公司货币资金为80,209.98万元,本次认购银行结构性存款5,000万元,占最近一期末货币资金的比例为6.23%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。
根据最新会计准则,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中货币资金,取得的收益将计入利润表中利息收入。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示
(1)公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但由于产品的收益由保底收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响,仍存在收益不确定的风险。
(2)尽管前述对预计收益有所预测,但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019年7月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。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。详见本公司2019年7月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电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:2019-032)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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	银行理财产品	72,000	47,000	484.782740	25,000
合计		72,000	47,000	484.782740	25,000
最近12个月内单日最高投入金额			25,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			15.34		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			3.07		
目前已使用的理财额度			25,000		
尚未使用的理财额度			20,000		
总理财额度			45,000		

注:公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况不包含公司使用募集资金购买的银行定期存款。
截止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为41,000万元(含本次),其中委托理财25,000万元,购买的银行定期存款金额为16,000万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-008

南京泉峰汽车精密技术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:广发银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币2,000.00万元
委托理财产品名称:广发银行“广银创富”W款2020年第11期人民币结构性存款(机构版)
委托理财期限:2020年4月2日至2020年6月3日
履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《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:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币9.79元,募集资金总额为人民币489,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月20日披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-013)。
(三)委托理财产品的基本情况
2020年4月1日,公司购买广发银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:
单位:万元

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)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“广银创富”W款2020年第11期人民币结构性存款(机构版)	2,000.00	1.50-3.90	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020年4月2日至2020年6月3日	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况
(一)理财合同的主要条款

产品名称	广发银行“广银创富”W款2020年第11期人民币结构性存款(机构版)
产品编号	ZZGYCB1034
产品类型	保本浮动收益型
适合客户类型	经广发银行风险评估,本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售
结构性存款货币	人民币
预期收益率	1.50%-3.90%
结构性存款启动日	2020年04月02日
结构性存款到期日	2020年06月03日
银行工作日	中国大陆(用于定价及交割)
收益计算基础	A/365
认购份额	认购起点份额为5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为1万元的整数倍
本金及收益兑付时间	结构性存款提前终止日或结构性存款到期日,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

(二)委托理财的资金投向
广发银行股份有限公司结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于同业存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)0%-80%,收益部分投资于与中证500指数挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于中证500指数在观察期内的表现。
(三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币2,000.00万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。
(四)风险控制分析
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况
(一)广发银行股份有限公司
1、受托方基本情况:
名称:广发银行股份有限公司
成立时间:1988年07月08日
法定代表人:王滨
注册资本:1,968,719.63万元
主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
是否为本次交易专设:否
2、截至2018年12月31日,广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元,资产净额1,585亿元,2018年度实现营业收入593亿元,净利润107亿元(以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站)。
3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响
单位:万元

财务指标	2018年度 2018年12月31日 (经审计)	2019年1-9月 2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	189,431.62	200,162.77
负债总额	96,784.66	58,208.14
净资产	92,646.96	141,954.63
经营活动产生的现金流量净额	1,895.30	13,504.35

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
截至2019年9月30日,公司货币资金为30,626.56万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的6.53%,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影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次赎回委托理财情况
2020年4月1日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:
单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金金额	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回情况
中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	银行理财产品	4,500.00	3.40	2020-02-25	2020-04-01	15.09	4,515.09
广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第88期人民币结构性存款(机构版)(挂钩澳元兑美元阶梯式区间累计结构)	银行理财产品	2,000.00	1.50-3.80	2020-02-26	2020-04-01	5.26	2,005.26

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
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	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019年10月22日至2020年4月19日
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	19.04	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.72	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2019年10月24日至2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.51	0	2019年10月29日至2020年2月3日
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.94	0	2020年1月23日至2020年2月24日
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.13	0	2020年1月23日至2020年2月24日
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	随存随取
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.03	0	2020年2月25日至2020年3月26日
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.26	0	2020年2月26日至2020年4月1日
12	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	15.09	0	2020年2月25日至2020年4月1日
13	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年3月27日至2020年4月26日
14	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月2日至2020年6月3日
合计		30,500.00	22,500.00	130.71	8,000.00	/
最近12个月内单日最高投入金额						13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						14.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.43
目前已使用的理财额度						8,000.00
尚未使用的理财额度						7,000.00
总理财额度						15,000.00

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2020年4月2日