

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-034

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。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(人民币万元), 期限, 履行的审议程序. Lists various financial products and their details.

(一)本次委托理财概况
(二)委托理财目的
(三)资金来源:闲置自有资金

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额, 预计年化收益率, 预计收益, 产品类型, 期限, 收益类型, 结构安排. Lists financial products and their expected returns.

注:本产品为外币存款,购买本金为2,000万美元,人民币金额按照中国人民银行公布...

上述委托理财不构成关联交易

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财均为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种...

(一)委托理财合同主要条款和投资方向

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for JG6004 product.

(2)资金投向:商业银行业务

6.稠州银行:浙江稠州商业银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for B1700007 product.

(2)资金投向:商业银行业务

7.中信银行:中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for B1700007 product.

(2)资金投向:商业银行业务

8.兴业银行:兴业金雪球-优先3号人民币理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

注:本产品由工商银行总行定制,客户存入期限为3年,金额为10,000万元的定期存款...

3.建设银行:乾元-聚盈(按日)开放式资产组合型人民币理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

4.工商银行:工银理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

5.稠州银行:浙江稠州商业银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

6.稠州银行:浙江稠州商业银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

7.中信银行:中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for B1700007 product.

(2)资金投向:商业银行业务

8.兴业银行:兴业金雪球-优先3号人民币理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

9.宁波银行:宁波银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

(2)资金投向:商业银行业务

8.兴业银行:兴业金雪球-优先3号人民币理财产品

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

9.宁波银行:宁波银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

10.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

11.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

12.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

13.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

14.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

(2)资金投向:商业银行业务

15.浦发银行:浦发银行行随心存

(1)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日, 到期日, 收益计算天数, 年化收益率. Details for ZH0216001000101 product.

至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)

根据流动性及资产质量情况,在股东大会授权额度范围内,公司使用闲置

自有资金购买理财产品,不会影响公司正常经营、现金流,不会影响公司日常

资金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效

率和收益,为公司与股东创造更多的投资回报。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交

易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“易性金融资产”和“其

他流动资产”的理财产品计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财产品计入“利息

收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临本金及收益

波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险,具体表现为:银行

不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;部分

产品为非保本产品,由于市场波动导致投资工具公允价值发生信用风险导致

相应损失,有可能造成理财产品本金部分或全部损失;公司无提前终止理财产

品的权利,在产品存续期间,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无

法变现;如果人民币利率上升,产品收益不随人民币利率的上升而提高,公

司将承担该理财产品资产配置的公允价值成本;如发生提前终止条款约定情形,可

能导致产品提前终止,导致投资收益无法获得预期收益;在约定的投资交付日,因

投资标的无法及时变现或因不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,公

司将面临延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作及监督失职的风险等。公

司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险的措

施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次

会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置

自有资金购买理财产品的事项》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,授

权期限内单日最高余额不超过25亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超

过12个月。公司监事会、独立董事均表示同意意见。具体内容详见公司于2020

年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有

资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)

的情况

(一)首次披露自有资金理财至今,公司闲置自有资金理财收回情况

单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 产品名称, 实际投入金额, 收回日期, 实际收回本金, 实际收益. Lists financial products and their returns.

(二)公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的总体情况

单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Lists financial products and their returns.

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交

易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“易性金融资产”和“其

他流动资产”的理财产品计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财产品计入“利息

收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临本金及收益

波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险,具体表现为:银行

不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;部分

产品为非保本产品,由于市场波动导致投资工具公允价值发生信用风险导致

相应损失,有可能造成理财产品本金部分或全部损失;公司无提前终止理财产

品的权利,在产品存续期间,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无

法变现;如果人民币利率上升,产品收益不随人民币利率的上升而提高,公

司将承担该理财产品资产配置的公允价值成本;如发生提前终止条款约定情形,可

能导致产品提前终止,导致投资收益无法获得预期收益;在约定的投资交付日,因

投资标的无法及时变现或因不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,公

司将面临延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作及监督失职的风险等。公

司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险的措

施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次

会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置

自有资金购买理财产品的事项》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,授

权期限内单日最高余额不超过25亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超

过12个月。公司监事会、独立董事均表示同意意见。具体内容详见公司于2020

年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有

资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)

的情况

(一)首次披露自有资金理财至今,公司闲置自有资金理财收回情况

单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 产品名称, 实际投入金额, 收回日期, 实际收回本金, 实际收益. Lists financial products and their returns.

(二)公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的总体情况

单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Lists financial products and their returns.

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续执行现金管理的实施公告

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2020-029

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天津分行

本次委托理财金额:6,000.00万元

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

到,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了信会师报字[2018]第ZAV016号审计报告。

截至2019年12月31日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司于2020年3月18日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

(二)委托理财产品的具体情况

Table with columns: 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(万元), 产品类型, 期限, 收益类型, 是否构成关联交易. Lists financial products and their details.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《募集资金管理办法》的相关规定,建立健全募集资金使用和执行的程序,确保理财产品资金的有效使用和资金安全。采取的具体措施如下:

1.公司财务部相关人员及时分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现有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.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(一)委托理财的基本情况

2020年7月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金6,000.00万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天),产品代

码为121026004,具体详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》(刊登日期:2020年7月14日)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续执行现金管理的实施公告》(公告编号:2020-017)。

截至本公告披露日,公司已赎回理财产品,收回人民币7,000.00万元,并获

得投资收益人民币12,500.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账

户。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交

易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“易性金融资产”和“其

他流动资产”的理财产品计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财产品计入“利息

收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临本金及收益

波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险,具体表现为:银行

不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;部分

产品为非保本产品,由于市场波动导致投资工具公允价值发生信用风险导致

相应损失,有可能造成理财产品本金部分或全部损失;公司无提前终止理财产

品的权利,在产品存续期间,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无

法变现;如果人民币利率上升,产品收益不随人民币利率的上升而提高,公

司将承担该理财产品资产配置的公允价值成本;如发生提前终止条款约定情形,可

能导致产品提前终止,导致投资收益无法获得预期收益;在约定的投资交付日,因

投资标的无法及时变现或因不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,公

司将面临延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作及监督失职的风险等。公

司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险的措

施。

截至2020年3月31日,公司货币资金余额为32,668.19万元,本次购买理财产品的

金额占公司期末货币资金的比率为18.78%,占公司期末净资产的比率为2.34%,占

公司期末总资产的比例为1.05%,不会对公司的日常经营、财务状况、经营成果和现金流

量造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将该类理财产品列报于资产负债表中的“易性金融资

产”科目,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益低风险产品,但在结构性存款产品

存续期间,仍不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的

风险