证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2020-061
债券代码:110074 债券简称:精达转债

# 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于使用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司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:
●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司;
●现金管理金额:10,000 万元;
●现金管理产品:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 - 专户型 2020 年第 210 期 H 款;
●现金管理期限:211 天;
●履行的审议程序:2020 年 10 月 26 日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精达股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-050)。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2020 年 8 月 19 日公开发行 787.00 万张(78.70 万手)可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额 78,700 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 25 日到账,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 26 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字【2020】230Z0165 号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高性能铜基电磁线转型升级项目 | 58,200.00 | 32,400.00 |
| 2 | 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 | 33,300.00 | 26,300.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 111,500.00 | 78,700.00 |

(三)现金管理基本情况

公司于 2020 年 12 月 8 日向中国工商银行股份有限公司申购了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 - 专户型 2020 年第 210 期 H 款理财产品,具体情况如下:

| 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) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 210 期 H 款 | 10,000 | 1.50%-3.30%% | 86.71-190.77 | 211 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |

(四)公司对现金管理产品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,公司财务部会进行事前审核与风 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浮动收益产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间,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、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

公司于 2020 年 12 月 8 日向中国工商银行股份有限公司申购了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 - 专户型 2020 年第 210 期 H 款,具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 210 期 H 款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 发行人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 起息日 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 到期日 | 2021 年 7 月 9 日 |
| 收益率(年化) | 1.50%-3.30%% |
| 年度计息天数 | 365 天 |
| 投资收益 | 预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期根据工作日准则进行调整),精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准 |
| 产品实际存续天数 | 开始于产品起始日(含),结束于产品到期日(不含) |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将 100%返还 |
| 注:根据《中国工商银行有限公司结构性存款业务总协议》及《中国工商银行结构性存款申请书》约定,产品成交以工商银行出具《确认书》为准,确认书日期为 2020 年 12 月 14 日。 | |

(二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品,收益类型为保本浮动收益,理财产品到期后赎回,该理财产品符合安全性高、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,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于银行理财产品。现金管理业务的开展,将严格按照董事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理;

2、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方情况

受托方中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,证券简称:工商银行,证券代码:601398。

上述现金管理受托方与上市公司、上市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。

公司董事会已经对现金管理受托方进行了必要的尽职调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年财务数据:

单位:人民币元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---|---|
| 资产总额 | 6,246,772,695.96 |
| 负债总额 | 2,128,752,022.68 |
| 归属上市公司股东净资产 | 3,552,319,618.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588,352,715.85 |

截止目前,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为 10.09%。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及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,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定,公司将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,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

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、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),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、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本金保障型收益凭证 | 17,000 | --- | --- | 17,000 |
| 2 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | --- | --- | 3,000 |
| 3 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | --- | --- | 5,000 |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | | | 10,000 |
| 合计 | | 35,000 | --- | --- | 35,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 35,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 8.50 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | -- |
| 目前已使用的募集资金理财额度 | | | | | 35,000 |
| 尚未使用的募集资金理财额度 | | | | | 15,000 |
| 募集资金总理财额度 | | | | | 50,000 |

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2020-032

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 顺博合金获得的政府补助,其中根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2016 年]52 号)确认收到的政府补助之前年度也一直存在。其中 2019 年度为 14,934,031.81 元,2020 年 1 月至今为 16,901,968.19 元,仅增长 13.18%。
● 政府补助的收入确认,不会对 2020 年度公司经营业绩产生重大影响。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司"、"顺博合金")及下属子公司广东顺博铝合金有限公司(以下简称"广东顺博")、顺博合金江苏有限公司(以下简称"江苏顺博")、顺博铝合金湖北有限公司(以下简称"湖北顺博")自 2020 年 1 月 1 日至今累计收到政府补助金额共计人民币 37,667,776.05 元。其中收到了与收益相关的政府补助金额为 21,456,913.68 元,占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 12.76%,目前均已实际收到相关款项和资产。现将相关政府补助情况公告如下:

一、获得补助的基本情况

| 补助主体 | 发放主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到日期 | 形式 | 金额(元) | 补助依据 | 是否与日常经营活动相关 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺博合金 | 国家金库台川市支库 | 安置残疾人 25%以上就业,增值税即征即退 | 2020 年 1-12 月 | 现金 | 16,901,968.19 | 财税[2016 年]52 号 | 是 | 是 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 2017 年新型工业化发展专项资金 | 2020 年 1 月 | 现金 | 650,000.00 | 2017 年新型工业化发展专项资金拟支持名单 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 合川区财政局 2018 年贷款贴息 | 2020 年 3 月 | 现金 | 57,779.83 | 重庆市中小微企业贷款贴息项目区县汇总表 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 国家金库合川市支库 | 2019 年个税代扣代缴手续费退费 | 2020 年 5 月 | 现金 | 95,098.39 | 财行(2019)11 号文 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 合川财政局 2020 年返岗交通补贴 | 2020 年 8 月 | 现金 | 12,500.00 | 合川人社发(2020)92 号 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 合川财政局 2019 年研发投入补贴 | 2020 年 8 月 | 现金 | 7,000.00 | 合川区 2018 年、2019 年区级工业发展专项资金拟支持名单公示研发投入名单 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 合川财政局 2019 年产学研合作补贴 | 2020 年 8 月 | 现金 | 300,000.00 | 合川区 2018 年、2019 年区级工业发展专项资金拟支持名单公示 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 合川财政局 2019 年贷款贴息 | 2020 年 8 月 | 现金 | 300,000.00 | 合川区 2018 年、2019 年区级工业发展专项资金拟支持名单公示 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区就业和人才中心 | 合川区就业中心稳岗补贴款 | 2020 年 8 月 | 现金 | 687,364.00 | 重庆市合川区第一批中小企业稳岗返还公示名单 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区市场监督管理局 | 合川市场监督 2020 年第一批专利资助 | 2020 年 9 月 | 现金 | 1,200.00 | 合川府办发[2016]137 号 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市财政局 | 拟上市重点培育企业财政奖 | 2020 年 9 月 | 现金 | 1,000,000.00 | 渝财金[2020]54 号 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 2020 年第四季度一次性吸纳就业补贴 | 2020 年 11 月 | 现金 | 6,000.00 | 渝人社发[2019]83 号 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | 重庆市合川区财政局 | 社保补贴 | 2020 年 11 月 | 现金 | 14,627.04 | 渝人社发[2019]83 号 | 否 | 否 |
| 顺博合金 | | 合川财政局年产 30 万吨铝合金锭生产项目基础设施补贴 | | 现金 | 1,096,959.21 | 合川委办发[2009]29 号 | 是 | 是 |
| 顺博合金 | | 贫困建卡人员增值税减免 | | 现金 | 52,000.00 | 财税(2019)22 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市财政局 | 2019 年溧阳高新技术企业培育奖金 | 2020 年 1 月 | 现金 | 50,000.00 | 苏高企协办[2019]1 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市就业服务中心 | 2019 年失业保险稳岗返还 | 2020 年 4 月 | 现金 | 29,522.37 | 常人社发[2020]26 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 江苏中关村科技产业园财政与资产管理局 | 中关村销售十强 | 2020 年 4 月 | 现金 | 50,000.00 | 工业销售十强企业 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市就业服务中心 | 2020 年失业保险稳岗返还 | 2020 年 5 月 | 现金 | 39,696.34 | 常人社发[2020]26 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市财政局 | 2019 年高新技术企业认定奖 | 2020 年 6 月 | 现金 | 150,000.00 | - | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市财政局 | 2020 年高新技术企业培育资金(认定培育奖励) | 2020 年 6 月 | 现金 | 150,000.00 | - | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市工业和信息化局 | 2020 年疫情期间溧阳市支持复工复产 | 2020 年 8 月 | 现金 | 11,856.00 | 溧委发[2020]8 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市工业和信息化局 | 2019 年三位一体补助 | 2020 年 10 月 | 现金 | 128,500.00 | 常工信投资[2020]279 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 溧阳市总工会 | 2020 年 1-3 季度工会经费返还 | 2020 年 11 月 | 现金 | 90,942.61 | 常工发[2020]45 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 江苏中关村科技产业园财政与资产管理局 | 2019 年促进科技创新奖励金 | 2020 年 12 月 | 现金 | 100,000.00 | 苏中科园管发[2017]30 号、苏中科园管发[2017]31 号 | 否 | 否 |
| 江苏顺博 | 江苏中关村科技产业园财政与资产管理局 | 关于项目基础设施配套建设的产业扶持基金 | - | 现金 | 2,864,636.50 | 项目投资协议 | 是 | 是 |
| 广东顺博 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 高新区管委会绿色发展专项资金 | 2020 年 1 月 | 现金 | 825,000.00 | 清财工(2019)112 号 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 清远市市场监督管理局 | 2019 年上半年清远贯标推进资金 | 2020 年 3 月 | 现金 | 20,000.00 | 清远市知识产权局关于规范清远市知识产权贯标认证扶持政策的通知 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 广东省失业保险清算代付户 | 失业待遇稳岗补贴 | 2020 年 3 月 | 现金 | 28,242.05 | 清人社[2015]243 号 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | - | 收到失业待遇稳岗补贴 | 2020 年 3 月 | 现金 | 28,242.05 | 疫情社保补贴 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 广东清远高新技术产业开发区税务局 | 个税三代手续费 | 2020 年 6 月 | 现金 | 11,760.39 | 国家税务总局 2018 第 61 号第十七条规定 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 企业技术改造的事后资金奖补(普惠性) | 2020 年 6 月 | 现金 | 1,893,000.00 | -清财工(2020)55 号清财工(2020)46 号 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 国家金库清远市中心支库 | 2019 个税三代手续费 | 2020 年 8 月 | 现金 | 2,014.42 | 国家税务总局 2018 第 61 号第十七条规定 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 高新企业激励奖金 | 2020 年 8 月 | 现金 | 300,000.00 | 清财教(2020)57 号 | 否 | 否 |
| 广东顺博 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 疫情防控复工复产专项资金 | 2020 年 11 月 | 现金 | 5,600.00 | 清财工(2020)96 号 | 否 | 否 |
| 湖北顺博 | 老河口市国库集中收付中心 | 项目扶持资金(土地款返还) | 2020 年 8 月 | 现金 | 9,650,000.00 | 投资合作协议 | 否 | 否 |
| 湖北顺博 | - | 递延收益土地返还 | - | 现金 | 56,266.66 | 投资合作协议 | 是 | 是 |

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述收到的政府补助中,确认与收益相关的政府补助人民币 21,456,913.68 元,与资产相关的政府补助人民币 16,210,862.37 元。

2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。为此,公司拟将上述政府补助计入其他收益或营业外收入。

3. 补助对上市公司的影响

上述收到的与收益相关的政府补助,预计将会增加公司 2020 年度税前利润 21,456,913.68 元。

4. 风险提示和其他说明

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2016 年]52 号)确认收到的政府补助之前年度也一直存在。其中 2019 年度为 14,934,031.81 元,2020 年 1 月至今为 16,901,968.19 元,仅增长 13.18%。

政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

1. 有关补助的政府批文。
2. 收款凭证。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-143
债券代码:128104 债券简称:裕同转债

# 深圳市裕同包装科技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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016 年 11 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2757 号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,010,000 股,发行价为每股人民币 36.77 元,共计募集资金 1,471,167,700.00 元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-168 号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2964 号文)核准,公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 140,000.00 万元,共计募集资金 140,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28 号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金 140,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额 138,833.02 万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于 2020 年 4 月 24 日,召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加 95,000 万元,投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

三、本次购买理财产品的相关情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元人民币) | 预计年化收益率 | 购买日 | 产品期限 | 关联关系说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2.80% | 2020 年 12 月 10 日 | 2020 年 12 月 10 日-2021 年 3 月 15 日 | 本公司与交通银行无关联关系 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2.80% | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 14 日-2021 年 3 月 15 日 | 本公司与浦发银行无关联关系 |
| 3 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 4% | 2020 年 4 月 14 日 | 2020 年 4 月 14 日-2020 年 7 月 14 日 | 已全部赎回,获得理财收益 199,452.05 元 |
| 4 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 4,000 | 4% | 2020 年 4 月 14 日 | 2020 年 4 月 14 日-2020 年 7 月 14 日 | 已全部赎回,获得理财收益 398,904.11 元 |
| 5 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 19,000 | 3.65% | 2020 年 4 月 14 日 | 2020 年 4 月 14 日-2020 年 7 月 14 日 | 已全部赎回,获得理财收益 1,729,000 元 |
| 6 | 浦发银行深圳分行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.50% | 2020 年 5 月 8 日 | 2020 年 5 月 8 日-2020 年 8 月 6 日 | 已全部赎回,获得理财收益 432,638.89 元 |
| 7 | 浦发银行深圳分行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 3.45% | 2020 年 5 月 8 日 | 2020 年 5 月 8 日-2020 年 11 月 4 日 | 已全部赎回,获得理财收益 2,035,500 元 |
| 8 | 中国银行深圳福永支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.30% | 2020 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 11 日-2020 年 6 月 12 日 | 已全部赎回,获得理财收益 289,315.07 元 |
| 9 | 中国银行深圳福永支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.40% | 2020 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日 | 已全部赎回,获得理财收益 558,904.11 元 |
| 10 | 中国银行深圳福永支行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000 | 3.60% | 2020 年 5 月 11 日 | 2020 年 5 月 11 日-2020 年 8 月 11 日 | 已全部赎回,获得理财收益 1,088,876.71 元 |
| 11 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.33% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 6 月 10 日 | 已全部赎回,获得理财收益 136,849.32 元 |
| 12 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.40% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 7 月 13 日 | 已全部赎回,获得理财收益 293,424.66 元 |
| 13 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.50% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 8 月 13 日 | 已全部赎回,获得理财收益 450,684.93 元 |
| 14 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 3.56% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 9 月 8 日 | 已全部赎回,获得理财收益 702,246.58 元 |
| 15 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 3.60% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 10 月 9 日 | 已全部赎回,获得理财收益 1,489,315.07 元 |
| 16 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 3.63% | 2020 年 5 月 9 日 | 2020 年 5 月 9 日-2020 年 11 月 12 日 | 已全部赎回,获得理财收益 2,575,808.22 元 |
| 17 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 500 | 4.0% | 2020 年 5 月 15 日 | 2020 年 5 月 15 日-2020 年 8 月 14 日 | 已全部赎回,获得理财收益 49,863.01 元 |
| 18 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.25% | 2020 年 6 月 12 日 | 2020 年 6 月 15 日-2020 年 9 月 16 日 | 已全部赎回,获得理财收益 414,041.10 元 |
| 19 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.9% | 2020 年 7 月 15 日 | 2020 年 7 月 15 日-2020 年 10 月 15 日 | 已全部赎回,获得理财收益 196,602.74 元 |
| 20 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 4,000 | 3.45% | 2020 年 7 月 16 日 | 2020 年 7 月 16 日-2020 年 8 月 17 日 | 已全部赎回,获得理财收益 120,986.30 元 |
| 21 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 19,800 | 3.45% | 2020 年 7 月 16 日 | 2020 年 7 月 16 日-2020 年 8 月 17 日 | 已全部赎回,获得理财收益 598,882.19 元 |
| 22 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.01% | 2020 年 7 月 15 日 | 2020 年 7 月 15 日-2020 年 10 月 16 日 | 已全部赎回,获得理财收益 383,465.75 元 |
| 23 | 浦发银行深圳分行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 3.00% | 2020 年 8 月 11 日 | 2020 年 8 月 11 日-2020 年 11 月 8 日 | 已全部赎回,获得理财收益 296,666.67 元 |
| 24 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 6,000 | 3.95% | 2020 年 8 月 17 日 | 2020 年 8 月 17 日-2020 年 11 月 17 日 | 已全部赎回,获得理财收益 597,369.86 元 |
| 25 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 6,000 | 3.95% | 2020 年 9 月 8 日 | 2020 年 9 月 8 日-2020 年 12 月 8 日 | 已全部赎回,获得理财收益 590,876.71 元 |
| 26 | 交通银行深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2.8% | 2020 年 9 月 17 日 | 2020 年 9 月 18 日-2020 年 12 月 21 日 | 履行中 |
| 27 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 10,000 | 3.95% | 2020 年 9 月 9 日 | 2020 年 9 月 9 日-2021 年 1 月 8 日 | 履行中 |
| 28 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 5,000 | 3.95% | 2020 年 9 月 16 日 | 2020 年 9 月 16 日-2021 年 1 月 15 日 | 履行中 |
| 29 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 500 | 3.45% | 2020 年 9 月 19 日 | 2020 年 9 月 19 日-2020 年 11 月 19 日 | 已全部赎回,获得理财收益 14,650.68 元 |
| 30 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 1,000 | 3.95% | 2020 年 9 月 19 日 | 2020 年 9 月 16 日-2021 年 1 月 19 日 | 履行中 |
| 31 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2.95% | 2020 年 9 月 9 日 | 2020 年 11 月 11 日-2021 年 3 月 1 日 | 履行中 |
| 32 | 浦发银行深圳分行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2.55% | 2020 年 11 月 11 日 | 2020 年 11 月 11 日-2020 年 12 月 11 日 | 已全部赎回,获得理财收益 116,875 元 |
| 33 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2.82% | 2020 年 11 月 13 日 | 2020 年 11 月 16 日-2021 年 2 月 18 日 | 履行中 |
| 34 | 交通银行股份有限公司深圳南山支行 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,500 | 2.70% | 2020 年 11 月 19 日 | 2020 年 11 月 20 日-2020 年 12 月 21 日 | 履行中 |
| 35 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 500 | 3.45% | 2020 年 11 月 19 日 | 2020 年 11 月 19 日-2020 年 12 月 21 日 | 履行中 |

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的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,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、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;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 预计年化收益率 | 购买日 | 产品期限 | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 4.0% | 2019 年 11 月 22 日 | 2019 年 11 月 22 日-2020 年 2 月 21 日 | 已全部赎回,获得理财收益 199,452.05 元 |
| 2 | 民生银行深圳分行 | 结构性存款 | 保证收益型 | 1,800 | 3.8% | 2019 年 11 月 21 日 | 2019 年 11 月 21 日-2020 年 2 月 21 日 | 已全部赎回,获得理财收益 172,405.48 元 |
| 3 | 中国银行深圳福永支行 | 保本理财 | 保证收益型 | 1,000 | 3.2% | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年 12 月 25 日-2020 年 4 月 13 日 | 已全部赎回,获得理财收益 96,438.36 元 |
| 4 | 宁波银行深圳分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 3.8% | 2020 年 1 月 17 日 | 2020 年 1 月 17 日-2020 年 4 月 17 日 | 已提前赎回,获得理财收益 327,945.21 元 |
| 5 | 民生银行深圳分行 | 结构性存款 | 保证收益型 | 8,000 | 3.70% | 2020 年 2 月 11 日 | 2020 年 2 月 11 日-2020 年 3 月 23 日 | 已全部赎回,获得理财收益 332,493.15 元 |
| 6 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 4,000 | 3.90% | 2020 年 2 月 12 日 | 2020 年 2 月 13 日-2020 年 4 月 13 日 | 已全部赎回,获得理财收益 256,348.36 元 |
| 7 | 平安银行深圳南海支行 | 对公结构性存款(保本 100%挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型 | 19,000 | 3.60% | 2020 年 2 月 14 日 | 2020 年 2 月 14 日-2020 年 4 月 13 日 | 已全部赎回,获得理财收益 1,105,643.84 元 |
| 8 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 1,000 | 3.4% | 2020 年 2 月 24 日 | 2020 年 2 月 24 日-2020 年 3 月 24 日 | 已全部赎回,获得理财收益 27,013.70 元 |
| 9 | 广东华兴银行深圳分行 | 智能存款 | 保证收益型 | 2,000 | 3.7% | 2020 年 2 月 24 日 | 2020 年 2 月 24 日