股票代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2021-005

健康元药业集团股份有限公司
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：

●发行银行：招商银行股份有限公司(以下简称：招商银行)

●本次现金管理金额：人民币 8,000 万元

●现金管理产品名称：结构性存款

●现金管理期限：77 天

●履行的审议程序：本公司董事会审议通过

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金现金使用效率，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用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项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

(二)资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284 号)批准，本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006 号)。

截至到 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2020/12/31 募集资金使用情况	截至 2020/12/31 募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,378.29	73,595.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	49,681.91	40,318.09
合计	223,538.19	166,974.02	53,060.20	113,913.82

(三)本次现金管理产品基本情况

2021 年 1 月 8 日，本公司与招商银行办理人民币 8,000 万元结构性存款业务，期限为 77 天，具体如下：

单位：人民币 万元

发行银行	招商银行股份有限公司
产品类型	存款类产品
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 77 天结构性存款
金额	8,000
预计年化收益率	3.85%或 3.00%或 1.25%
预计收益金额	64.98 或 50.63 或 21.10
产品期限	77 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
起息日	2021 年 1 月 11 日
到期日	2021 年 3 月 29 日
参考年化收益率	3.85%或 3.00%或 1.25%
预计收益	64.98 或 50.63 或 21.10
是否构成关联交易	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

本公司购买的为保本浮动收益型现金管理品种，且发行银行为已上市金融企业，在上述现金管理产品期间内，公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。本次现金管理符合内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一)本次现金管理合同主要条款

本公司于 2021 年 1 月 8 日与招商银行签订《招商银行单位结构性存款协议》，购买招商银行人民币 8,000 万元结构性存款，产品期限为 77 天。该产品为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的(黄金)的价格表现，向存款人支付浮动利息，预期到期年化利率为 3.85%或 3.00%或 1.25%。本结构性存款到期的最终收益以招商银行的实际支付为准。

(二)现金管理的资金投向

本公司购买的招商银行结构性存款，为保本浮动收益型产品，其本金用于购买对应期限的定期存款，收益的一部分用于期权组合投资。

(三)本次现金管理涉及的衍生品情况

本次招商银行结构性存款的挂钩标的为黄金价格水平。黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。如果期末价格未能突破第一重波动区间(指黄金价格从“期初价格-95 美元”至“期初价格+145 美元”的区间范围(不含边界))，则到期年化利率为 3.00%；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则到期年化利率 3.85%；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则到期年化利率为 1.25%。期初价格指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价，期末价格指存款观察日(2021 年 3 月 25 日)当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。

(四)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理产品为保本浮动收益型，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运行，不存在损害股东利益的情形。

(五)风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理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下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集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；

4、本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。

三、发行银行基本情况

本次现金管理产品发行银行招商银行为已上市金融机构。招商银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型或保本浮动收益型现金管理品种，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

通过购买安全性高、流动性好的保本型或保本浮动收益型现金管理品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。

五、风险提示

1、利率风险

本现金管理产品为保底浮动收益型，其浮动利率和浮动收益受到相关金融衍生品价格波动影响，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。

2、市场风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。

3、政策性风险

金融市场受国家法律法规及货币政策、财政政策等影响较大，进而影响该结构性存款的收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用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项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品等。上述现金管理期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，在本额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本公司监事会、独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均对上述议案发表明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：人民币 万元

序号	发行银行	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	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	48.45	0.00
2	光大银行	存款类产品	20,000	20,000	358.89	0.00
3	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	87.70	0.00
4	招商银行	存款类产品	4,500	4,500	31.33	0.00
5	兴业银行	存款类产品	5,000	5,000	38.36	0.00
6	招商银行	存款类产品	5,000	5,000	35.44	0.00
7	浦发银行	存款类产品	8,500	8,500	62.92	0.00
8	浦发银行	存款类产品	10,000	10,000	68.03	0.00
9	兴业银行	存款类产品	10,000	10,000	60.62	0.00
10	浦发银行	存款类产品	5,000	5,000	31.35	0.00
11	华夏银行	存款类产品	7,100	7,100	42.32	0.00
12	招商银行	存款类产品	5,000	5,000	29.18	0.00
13	兴业银行	存款类产品	17,000	–	–	17,000
14	招商银行	存款类产品	8,000	–	–	8,000
合计			115,100	90,100	894.59	25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)						2.90
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%)						1.00
目前已使用的现金管理额度						25,000
尚未使用的现金管理额度						0
总现金管理额度						25,000

截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 25,000 万元。

八、备查文件

1、招商银行点金系列看涨三层区间 77 天结构性存款产品说明书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年一月九日

证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2021-001

中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告

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：招商银行、交通银行、广发银行等机构。

● 本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 88,625.00 万元。

● 委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。

为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告(编号 2020-011、2020-012)。

现将公司委托理财的进展情况公告如下：

一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 1 月 8 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品单日最高投入金额为 88,625.00 万元，尚未到期余额为 2500.00 万元，累计获得收益 980.81 万元，具体如下：

编号	受托人	委托理财类型	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(万元)	实际收回情况
1	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 60 天结构性存款	自有资金	500.00	2021-01-08	2021-03-09	保本浮动收益型	3.01%		尚未赎回
2	浦发银行	结构性存款	公司稳利固定持有期 JG9013 期(30 天网点专属)	自有资金	2000.00	2021-01-06	2021-02-04	保本浮动收益型	2.95%		尚未赎回
3	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	450.00	2020-12-16	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.02	全部收回
4	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	250.00	2020-12-11	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.31	全部收回
5	中国平安银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	400.00	2020-12-04	2020-12-25	保本浮动收益型	2.32%	0.56	全部收回
6	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	500.00	2020-12-01	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.03	全部收回
7	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	150.00	2020-11-30	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.31	全部收回
8	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	250.00	2020-11-27	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.24	全部收回
9	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	600.00	2020-11-26	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	1.51	全部收回
10	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	650.00	2020-11-25	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	1.68	全部收回
11	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	100.00	2020-11-20	2020-12-28	非保本浮动收益型	2%-3.6%	0.30	全部收回
12	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	自有资金	500.00	2020-11-17	2020-12-17	保本浮动收益型	2.70%	1.11	全部收回
13	中国平安银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	500.00	2020-11-13	2020-12-04	保本浮动收益型	2.09%	0.63	全部收回
14	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	400.00	2020-11-12	2020-11-27	非保本浮动收益型	2%-3.6%	1.19	全部收回
15	招商银行	银行理财产品	步步生金 8699 号	自有资金	3400.00	2020-11-11	2020-12-28	非保本浮动收益型	2.86%	12.51	全部收回
16	招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	自有资金	500.00	2020-10-30	2020-11-30	保本浮动收益型	2.80%	1.19	全部收回
17	中国光大银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	2950.00	2020-10-21	2020-12-25	保本浮动收益型	2.55%	13.60	全部收回
18	中国平安银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	600.00	2020-10-16	2020-11-13	保本浮动收益型	2.20%	1.05	全部收回
19	中国平安银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	1500.00	2020-10-12	2020-10-19	保本浮动收益型	2.29%	0.66	全部收回
20	中国平安银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	700.00	2020-10-09	2020-10-16	保本浮动收益型	2.23%	0.30	全部收回
21	中国银行	银行理财产品	乐享天天	自有资金	3900.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	1.8-3.2%	18.74	全部收回
22	中国银行	银行理财产品	日积月累－收益累进	自有资金	100.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	1.8-3.2%	0.48	全部收回
23	中国建设银行	银行理财产品	乾元－日鑫月溢	自有资金	4000.00	2020-10-09	2020-12-28	非保本浮动收益型	2-3.8%	21.90	全部收回
24	中国光大银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	2000.00	2020-09-30	2020-12-30	保本浮动收益型	2.55%	12.75	全部收回
25	中国建设银行	结构性存款	中国建设银行结构性存款(三月期)	自有资金	5500.00	2020-09-24	2020-12-23	保本浮动收益型	3.10%	42.04	全部收回
26	北京银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	5000.00	2020-09-24	2020-12-24	保本浮动收益型	2.7%	33.66	全部收回
27	南京银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	10000.00	2020-09-23	2020-12-29	保本浮动收益型	3.19%	84.88	全部收回
28	招商银行	结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	自有资金	500.00	2020-09-14	2020-10-14	保本浮动收益型	2.75%	1.13	全部收回
29	中国农业银行	银行理财产品	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	70.00	2020-09-11	2020-11-05	保本浮动收益型	1.77%	0.19	全部收回
30	广发银行	银行理财产品	“薪满益足”薪意安享对公集合版 2009 期	自有资金	180.00	2020-09-09	2020-12-15	非保本浮动收益型	3.74%	1.79	全部收回
31	中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	自有资金	400.00	2020-08-21	2020-12-24	非保本浮动收益型	2.71%	3.57	全部收回
32	招商银行	结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	自有资金	400.00	2020-08-11	2020-11-11	保本浮动收益型	2.85%	2.87	全部收回
33	中国农业银行	银行理财产品	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	100.00	2020-08-10	2020-11-05	保本浮动收益型	1.89%	0.45	全部收回
34	广发银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	7000.00	2020-07-31	2020-10-29	保本浮动收益型	3.40%	58.68	全部收回
35	招商银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	3100.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3%	23.44	全部收回
36	招商银行	结构性存款	结构性存款	募集资金	3000.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3%	22.68	全部收回
37	招商银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	600.00	2020-07-30	2020-10-30	保本浮动收益型	3%	4.54	全部收回
38	南京银行	结构性存款	结构性存款	自有资金	6100.00	2020-07-28	2020-12-24	保本浮动收益型	3.35%	83.32	全部收回
39	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	150.00	2020-07-21	2020-10-30	非保本浮动收益型	3.26	1.35	全部收回
40	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	40.00	2020-07-21	2020-11-05	非保本浮动收益型	3.22	0.38	全部收回
41	招商银行	银行理财产品	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	自有资金	610.00	2020-07-21	2020-12-28	非保本浮动收益型	3.17	8.47	全部收回
42	中信银行	结构性存款	共赢智信利率结构 35593 期	自有资金	5000.00	2020-07-06	2020-12-30	保本固定收益型	2.9%	70.31	全部收回
43	中国民生银行	结构性存款	聚赢股票－挂钩中证 500 指数结构性存款	自有资金	3000.00	2020-07-02	2020-12-31	保本浮动收益型	2.5%	37.45	全部收回
44	广发银行	银行理财产品	薪满益足对公集合版 2022 期	自有资金	200.00	2020-07-01	2020-12-18	非保本浮动收益型	3.75%	3.49	全部收回
45	广发银行	银行理财产品	薪满益足对公集合版 2019 期	自有资金	200.00	2020-06-09	2020-12-08	非保本浮动收益型	3.80%	3.79	全部收回
46	交通银行	结构性存款	结构性存款	募集资金	1000.00	2020-06-01	2020-12-07	保本浮动收益型	3.05%	15.79	全部收回
47	招商银行	结构性存款	结构性存款	募集资金	23,000.00	2020-05-28	2020-11-30	保本浮动收益型	3.20%	375.06	全部收回
48	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	360.00	2020-01-08	2020-12-28	保本浮动收益型	2.34%	8.18	全部收回
49	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	50.00	2020-01-07	2020-10-16	保本浮动收益型	2.45%	0.95	全部收回
50	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	20.00	2020-01-07	2020-10-23	保本浮动收益型	2.44%	0.39	全部收回
51	中国农业银行	银行理财产品	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	自有资金	45.00	2020-01-07	2020-10-30	保本浮动收益型	2.43%	0.89	全部收回

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司将购买的理财产品计入“货币资金”、“其他流动资产”等科目。在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年及一期主要财务信息如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额(万元)	561,493.65	565,502.24
负债总额(万元)	163,322.00	157,198.90
归属于上市公司股东的净资产(万元)	395,066.74	405,352.40
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额(万元)	72,377.12	-57,763.65

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 302,503.06 万元，公司本次委托理财最高投入金额占公司最近一期期末货币资金的比例为 29.30%。

三、风险控制

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司披露委托理财交易时，应当以发生额作为计算标准，按照交易类别在连续 12 个月内累计计算，已经履行相关义务的，不再纳入相关累计计算范围。由于公司已于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 10 月 13 日在上交所网站和指定媒体上分别披露了《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年上半年使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》(编号 2020-025)、《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》(编号 2020-037)，因此 2020 年 10 月 13 日之前的委托理财累计发生额及收益情况不再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表：

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	17,175.00	17,175.00	93.11	0
2	结构性存款	85,350.00	82,850.00	887.70	2,500.00
合计		102,525.00	100,025.00	980.81	2,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				88,625.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22.43	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				2.11	
目前已使用的理财额度				88,625.00	
尚未使用的理财额度				341,375.00	
总理财额度				430,000.00	

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2021-005

新亚强硅化学股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行开展总额不超过人民币 3 亿元的外汇套期保值业务。现将具体内容公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。

二、开展外汇套期保值业务品种及币种

公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等业务或业务的组合。

公司的外汇套期保值业务的外币币种是公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

三、开展外汇套期保值业务的规模及期限

根据业务发展需要，公司开展外汇套期保值业务的金额不超过人民币 3 亿元，期限自本次董事会审议通过之日至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止，在有效期内，额度可以滚动使用。授权公司经营理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

四、外汇套期保值业务存在的风险

(一)汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

(二)客户违约风险。客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期交割导致公司损失。

(三)内部控制风险。外汇套期保值专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

五、风险应对措施

(一)公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息保密措施、风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。公司将严格按照制度规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

(二)公司在签订外汇套期保值合同时，将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，并加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

(三)公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司开展汇率套期保值业务履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司在授权期限及额度内开展外汇套期保值业务。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日

证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2021-006

新亚强硅化学股份有限公司
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：交通银行股份有限公司宿迁分行

●本次委托理财金额：10,000 万元。

●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)

●委托理财期限：63 天。

●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，2020 年 9 月 24 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

(二)资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

(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宿迁分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	10,000	1.35%-2.77%	–
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
63 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、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)。

(1)产品性质：保本浮动收益型。

(2)产品期限：63 天。

(3)浮动收益率范围：1.35%-2.77 %。

(4)委托认购日：2021 年 1 月 7 日。

(5)产品成立日：2021 年 1 月 11 日。

(6)产品到期日：2021 年 3 月 15 日。

(7)产品风险评级：保守型产品。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，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。

(四)风险控制分析

1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，风险评级结果为保守型产品，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为 7426272.6645 万元，与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 12 月(经审计)	2020 年 9 月 30 日 /2020 年 9 月(未经审计)
资产总额	714,029,269.95	2,051,943,094.94
负债总额	48,814,340.79	119,910,480.05
资产净额	665,214,929.16	1,932,032,614.89
经营活动产生的现金流量净额	212,861,516.53	165,883,165.51

(二)公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理，占公司 2020 年 9 月 30 日末货币资金的比例为 6.38%。

(三)公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(四)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产