证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021-055

瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有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：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司福州五一支行、交银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司

● 委托理财金额：人民币 23,100 万元

● 委托理财产品名称：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、中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品、交通银行“蕴通财富·稳得利”91 天周期型、交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品、兴业银行添利快线净值型理财产品

● 委托理财期限：无固定期限、无固定期限、91 天、无固定期限、无固定期限

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议、于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、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

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	1,100	2.55%	-
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
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

2、中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品

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)
中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	2,000	2.9%	-
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
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/		否

3、交通银行“蕴通财富·稳得利”91 天周期型

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)
交通银行福州五一支行	银行理财产品	“蕴通财富·稳得利”91 天周期型	5,000	3.05%	38.02
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	非保本浮动收益类	/	/	/	否

4、交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品

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)
交银理财有限责任公司	银行理财产品	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	9,000	-	-
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
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

5、兴业银行添利快线净值型理财产品

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)
兴业银行	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	6,000	—	—
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
无固定期限	非保本浮动收益类	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

2、公司独立董事、监事会有权对资金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；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2021 年 6 月 18 日，公司的全资子公司上海翰迈电子科技有限公司与中国工商银行股份有限公司签署了中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品的相关协议，具体情况如下：

产品名称	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
产品代码	1701ELT
理财金额	1,100 万
产品类型	非保本浮动收益类
产品起息日	2021 年 6 月 18 日
投资期限	无固定期限
业绩基准	2.55%(年化)
收益分配方式	按日分红(并将分红收益结转为产品份额)。收益结转采用舍去法，份额结转保留至 0.01 份理财产品份额，小数点后两位以下舍去，因此产生的收益归理财产品。

2、2021 年 6 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司签署了中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品的相关协议，具体情况如下：

产品名称	中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品
产品编号	GD07QYHYFR2020002
理财金额	2,000 万
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 6 月 21 日
投资期限	无固定期限
业绩比较基准	2.9% 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准，不构成对该理财产品的任何收益承诺。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准，并至少于新的业绩比较基准启用日之前 2 个产品工作日进行公告。
投资收益	本产品无分红机制，投资运作情况均体现为产品净值变化。投资收益扣除相关费用后，全部分配给客户。

3、2021 年 6 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司福州五一支行签署了交通银行“蕴通财富·稳得利”91 天周期型理财产品的相关协议，具体情况如下：

产品名称	“蕴通财富·稳得利”91 天周期型
理财信息登记信息产品编码	投资者可于理财产品成立后的 5 个工作日，向银行获取该产品在理财登记系统中的登记编码，并依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息
理财金额	5,000 万
产品类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 6 月 22 日
投资期限	91 天
单期产品预期最高年化收益率和当期实际年化收益率	单期产品预期最高年化收益率：3.05%。 银行有权根据资金运作情况不定期调整单期产品的预期年化收益率，并提前通过银行门户网站(www.bankcomm.com，下同)公布，调整后的预期年化收益率仅适用于调整后客户新购买的各期产品。计算单期产品理财收益实际适用的收益率以银行公布的当期实际年化收益率为准。 单期产品下，投资者所能获得的理财收益以银行按照本理财产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本协议约定的单期产品最高预期年化收益率计算的收益。

4、2021 年 6 月 22 日，公司与交银理财有限责任公司签署了交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品的相关协议，具体情况如下：

产品名称	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品
理财产品登记系统产品编码	Z7000921000061
理财金额	9,000 万
产品基本类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品起息日	2021 年 6 月 22 日
投资期限	无固定期限
业绩比较基准	同期央行公布的七天通知存款利率。 本产品合同中任何业绩比较基准、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成交银理财对本理财产品的任何收益承诺。

5、2021 年 6 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司签署了兴业银行添利快线净值型理财产品的相关协议，具体情况如下：

产品名称	添利快线净值型理财产品
理财产品登记系统登记编码	C1030918A003606
理财金额	6,000 万
产品类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
产品起息日	2021 年 6 月 22 日
投资期限	无固定期限
业绩比较基准	1.本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准为中国人民银行公布的同期七天通知存款利率，该业绩比较基准不构成兴业银行对本产品收益的任何承诺或保证。兴业银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，具体业绩比较基准详见《认购申请书》或《申购申请书》。 2.如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，经产品管理人和产品托管人协商一致后，本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。

（二）委托理财的资金投向

1、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

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类投资、收/受益权投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

2、中国建设银行“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品

本产品所募集的资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产，具体如下：1.现金类资产；包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；2.货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；3.货币市场基金；4.标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)等；5.其他符合监管要求的资产。

3、交通银行“蕴通财富·稳得利”91 天周期型理财产品

投资范围：1.固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为 AA 以上(含 AA)；2.货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。

4、交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品

本产品投资于符合监管要求的资产，主要投资范围包括但不限于(以下比例若无特别说明，均包含本数)：直接或通过资产管理产品投资债权类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包括永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券、票据及债务融资工具；境内外发行的货币型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 100%。

5、兴业银行添利快线净值型理财产品

本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，主要投资范围包括但不限于：(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。(3)其他符合监管要求的债权类资产。

三、委托理财受托方的情况

（一）中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码：601398)，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（二）中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码：601939)，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（三）交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码：601328)，属于已上市金融机构，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）交银理财有限责任公司

交银理财有限责任公司为交通银行股份有限公司全资子公司，属于已上市金融机构子公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码：601166)，属于已上市金融机构，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、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务数据

单位：元

财务指标	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	2,718,422,251.63	2,809,370,647.97
负债总额	457,618,955.51	409,175,326.11
归属于上市公司股东的净资产	2,260,803,296.12	2,400,195,321.86
	2020 年度(经审计)	2021 年 1-3 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	560,479,615.19	-581,485.69

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 14.56%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

（二）截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 133,300.88 万元，本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计 23,100 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 17.33%，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。

（三）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金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。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的投资理财产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议、于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，股东大会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 18 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

七、已到期收回理财产品情况

自 2021 年 5 月 28 日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-050)至今，已到期收回理财产品收益情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回现金管理产品金额(万元)	起止日期	实际收益(万元)
1	中国建设银行	中国建设银行“乾元-恒赢”(60 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	银行理财产品	2,400.00	2021 年 3 月 30 日-2021 年 6 月 1 日	12.26
2	交通银行福州五一支行	“蕴通财富·稳得利”180 天周期型理财产品	银行理财产品	10,000.00	2020 年 12 月 17 日-2021 年 6 月 15 日	162.74
3	交通银行福州五一支行	“交银·现金添利”1 号净值型人民币理财产品	银行理财产品	5,000.00	2021 年 4 月 23 日-2021 年 6 月 17 日	37.76
4	交通银行福州五一支行	“交银·现金添利”1 号净值型人民币理财产品	银行理财产品	5,000.00	2021 年 4 月 26 日-2021 年 6 月 17 日	
5	交通银行福州五一支行	“交银·现金添利”1 号净值型人民币理财产品	银行理财产品	3,000.00	2021 年 4 月 28 日-2021 年 6 月 17 日	
6	兴业银行	兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财产品	银行理财产品	12,000.00	2021 年 5 月 21 日-2021 年 6 月 21 日	30.53

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	结构性存款	10,000.00	10,000.00	83.00	0
2	银行理财产品	800.00	800.00	4.72	0
3	结构性存款	200.00	200.00	0.33	0
4	结构性存款	9,350.00	9,350.00	69.93	0
5	结构性存款	8,000.00	8,000.00	60.14	0
6	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	89.66	0
7	结构性存款	13,000.00	13,000.00	61.71	0
8	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	64.55	0
9	银行理财产品	3,300.00	3,300.00		0
10	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	34.22	0
11	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	107.3	0
12	银行理财产品	600.00	600.00	1.93	0
13	银行理财产品	5,349.00	5,349.00	32.30	0
14	银行理财产品	12,000.00	12,000.00		0
15	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	17.49	0
16	银行理财产品	8,000.00	8,000.00		0
17	银行理财产品	800.00	800	6.05	0
18	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	3.85	0
19	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	162.74	0
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	43.15	0
21	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	5.96	0
22	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
23	银行理财产品	8,000.00	0	0	8,000.00
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	47.84	0
25	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
26	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	13.24	0
27	银行理财产品	5,000.00	5,000.00		0
28	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	120.00	0
29	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	12.62	0
30	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	6.68	0
31	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	64.08	0
32	银行理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
33	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	13.94	0
34	结构性存款	7,000.00	0	0	7,000.00
35	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	12.26	0
36	银行理财产品	1,000.00	1,000	3.66	0
37	银行理财产品	1,200.00	1,200		0
38	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
39	银行理财产品	800.00	0	0	800.00
40	银行理财产品	4,000.00	0	0	4,000.00
41	银行理财产品	17,300.00	0	0	17,300.00
42	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
43	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	37.76	0
44	银行理财产品	5,000.00	5,000.00		0
45	银行理财产品	3,000.00	3,000.00		0
46	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.22	0
47	银行理财产品	12,300.00	12,300.00		0
48	银行理财产品	20,300.00	20,300.00	28.53	0
49	银行理财产品	800.00	0	0	800.00
50	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000.00
51	银行理财产品	2,200.00	0	0	2,200.00
52	银行理财产品	12,650.00	0	0	12,650.00
53	银行理财产品	10,500.00	0	0	10,500.00
54	银行理财产品	800.00	0	0	800.00
55	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	30.53	0
56	银行理财产品	3,000.00	0	0	3,000.00
57	结构性存款	9,000.00	0	0	9,000.00
58	银行理财产品	1,100.00	0	0	1,100.00
59	银行理财产品	2,000.00	0	0	2,000.00
60	银行理财产品	5,000.00	0	0	5,000.00
61	银行理财产品	9,000.00	0	0	9,000.00
62	银行理财产品	6,000.00	0	0	6,000.00
合计		413,649.00	285,499.00	1,257.39	128,150.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				32,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.93	
目前已使用的理财额度				128,150.00	
尚未使用的理财额度				71,850.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2021-036

浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时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：中国银行股份有限公司柯桥支行

● 本次委托理财金额：人民币 5,700 万元

● 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

● 委托理财期限：其中 2,800 万期限为 91 天，2,900 万期限为 92 天

● 履行的审议程序：浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项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。

一、前次委托理财到期赎回的情况

公司于 2020 年 9 月 2 日认购了中国银行股份有限公司柯桥支行产品名称为“中国银行挂钩型结构性存款”，期限为三个月的结构性存款。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时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进展公告》(公告编号：2020-024)。公司自 2020 年 9 月 3 日至 2021 年 6 月 22 日使用该笔金额进行滚动理财，最近一期产品已于 2021 年 6 月 22 日到期，公司已收回本金 10,000 万元及累计收益 271.33 万元，并归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 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 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
智能纺机生产基地及研究院建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,900.00	5,900.00	公司
年产 500 台智能验布机项目	12,000.00	8,296.89	公司
合 计	92,617.79	78,221.11	-

（三）委托理财的基本情况

1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104738】

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)
中国银行股份有限公司柯桥支行	银行结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104738】	2,800	1.50%或 3.62%	-
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	-	-	-	否

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104739】

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)
中国银行股份有限公司柯桥支行	银行结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104739】	2,900	1.490%或 3.625%	-
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
92 天	保本浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监管：公司财务部根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后，由财务部执行。

2、风险控制：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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

3、日常监管：公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行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。

4、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013 年修订)》《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104738】

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104738】
认购金额	2,800 万元
委托认购日	2021 年 6 月 22 日
收益起算日	2021 年 6 月 24 日
到期日	2021 年 9 月 23 日
期限	91 天
实际收益率	收益率按照如下公式确定：如果在观察期时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品保底收益率【1.50%】(年率)；如果在观察期时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率【3.62%】(年率)。
挂钩指标	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日、基准值	基准日为 2021 年 6 月 24 日；基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益计算基础	ACT365
观察期/观察时点	2021 年 9 月 16 日北京时间 14:00

2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104739】

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104738】
认购金额	2,900 万元
委托认购日	2021 年 6 月 22 日
收益起算日	2021 年 6 月 24 日
到期日	2021 年 9 月 24 日
期限	92 天
实际收益率	收益率按照如下公式确定：如果在观察期时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品保底收益率【1.490%】(年率)；如果在观察期时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率【3.625%】(年率)。
挂钩指标	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日、基准值	基准日为 2021 年 6 月 24 日；基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益计算基础	ACT365
观察期/观察时点	2021 年 9 月 17 日北京时间 14:00

（二）委托理财的资金投向

上述产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国银行股份有限公司柯桥支行为上市银行分支机构，主营业务稳定，资信及财务状况良好，符合公司对理财产品发行主体的选择标准，且与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月
资产总额	2,687,211,892.91	2,884,501,116.20
负债总额	744,699,768.38	890,221,480.40
所有者权益合计	1,942,512,124.53	1,994,279,635.80
经营活动产生的现金流量净额	118,510,959.29	50,893,072.53

注：上表公司 2021 年第一季度数据未经审计。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 61,560.22 万元，本次使用募集资金购买理财的金额合计人民币 5,700.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.26%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且中国银行提供本金完全保障，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影响，存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司已于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 60,000 万暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止行使该项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。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就该事项已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-020)及于 2021 年 5 月 8 日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-026)。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本