# 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

### 太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	羽容提示:			
受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
中信银行武义支行	共赢利率结构 29045 期人民币 结构性存款产品	5,000	2019/9/16 ~2019/12/ 16, 91 天	
农业银行 武义支行	"汇利丰"2019年第5763期对 公定制人民币结构性存款产品	2,000	2019/9/18 ~2020/3/20, 184天	25 日召开的第四届董事
中信银行武义支行	共贏利率结构 30660 期人民币 结构性存款产品	10,000	2019/11/27 ~2020/5/26, 181 天	会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,以及2019年6月3日召开的2018年年度
中信银行武 义支行	共贏利率结构 31098 期人民币 结构性存款产品	5,000	2019/12/20 ~2020/6/18, 181 天	股东大会审议通过
浦发银行金 华分行	利多多公司 19JG3828 期人民 币对公结构性存款	10,000	2020/1/3 ~2020/4/21, 109 天	
	合计	32,000	/	/

一、平仅会七理财概况 (一)委托理财目的:在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下, 提高公司资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。 (二)资金来源:闲置自有资金 (三)委托理财的基本情况

单位:人民币万元								
受托方 名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化 收益率	预计收 益金额	产品期限	收益 类型	结构化 安排
中信银 行武义 支行	银行理财产品	共贏利率结构 29045 期人民币 结构性存款产品	5,000	3.80%或 4.20%	47.37 或 52.36	2019/9/16 ~2019/12/ 16, 91 天	保本浮动收益	无
农业银 行武义 支行	银行理财产品	"汇利丰"2019年 第5763期对公定 制人民币结构性 存款产品	2,000	3.55%或 3.60%	35.79 或 36.30	2019/9/18 ~2020/3/20, 184 天	保本浮 动收益	无
中信银 行武义 支行	银行理财产品	共贏利率结构 30660 期人民币 结构性存款产品	10,000	3.95%或 4.35%	195.88 或 215.71	2019/11/27 ~2020/5/26, 181 天	保本浮 动收益	无
中信银 行武义 支行	银行理财产品	共贏利率结构 31098 期人民币 结构性存款产品	5,000	3.85% 或 4.25%	95.46 或 105.38	2019/12/20 ~2020/6/18, 181 天	保本浮 动收益	无
浦发银 行金华 分行	银行理财产品	利多多公司 19JG3828 期人民 币对公结构性存 款	10,000	3.70%或 3.80%	112.03 或 115.06	2020/1/3 ~2020/4/21, 109 天	保本浮动收益	无
合计			32,000	/	/	/	/	/

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、符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款和资金投向。
由内经制定型、实验、制度、100.5 期上已五结的优点数 第1

1、中信银行武义支行:共赢利率结构 29045 期人民币结构性存款产品 (1)合同主要条款

(1)合同主要统	I
产品名称	共贏利率结构 30660 期人民币结构性存款产品
产品编码	C196Q01R2
产品类型	保本浮动收益、封闭式
购买本金	5,000 万元人民币
收益起计日/扣款日	2019年9月16日
到期日	2019年12月16日
收益计算天数	91天
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率 (3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端 "LIBOR01"页面
联系标的观察日	2019年12月12日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日
产品预期年化收益率确定方式	1. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOR 和幸"小于或等于 4.00%。产品年化预期收益率为 3.80%; 2. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOF 利率"大于 4.00%。产品年化预期收益率为 4.20%。
费用	本产品无认购费、销售手续费、托管费。
本金及收益返还	中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 (2)购买者所获本产品预期收益=本金x产品到期预期年化收益率x产品实的收益计算天数365。 如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计自含至到期间的天数、如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。
产品的提前终止	(1)如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整、或本产品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。中信银行的交应全部提前终止本产品。中信银行部在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止、相关清算规则届时另行公告;若产品金据最前终止。产品到明日相应调整为提前终止日。(3)购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。
产品的延期清算	如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金、则在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金、则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止延长期内不计收益。
最不利的投资情形	在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.80%
协议签署日	2019年9月16日

(2)资金投向:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运

2、农业银行武义支行: "汇利丰"2019 年第 5763 期对公定制人民币结构性存款

产品名称	"汇利丰"2019年第5763期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
产品风险评级	低风险
购买本金	2,000 万元人民币
产品起息日	2019年9月18日
产品到期日	2020年3月20日
产品期限	184天
挂钩标的	欧元/美元汇率
资金划转	投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款,划款时将不予 资者再次进行确认。
本金保证	本产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全
客户预期净年化收益率	3.60%/年或 3.55%/年
产品收益说明	(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现: 投资年化收益率为 3.60%年; (2)如在观察期内,欧元/美元/工率突破了参考区间,则到期时预期可实现: 投资年化收益率为 3.55%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率x4 构性存款实际天数;365。
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市均欧元/美元汇率的报价,具体数值以农业银行公布的信息为准
观察期	产品起息日至到期前两个工作日北京时间下午2点之间
参考区间	(1.0310,1.1850),不含边界点,具体以产品起息后农业银行通告为准。
还本付息	产品到期后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益,遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金 还到账日(不含)为结构性存款产品清算期、清算期内结构性存款资金不计付: 息。
各项费用	本产品无管理费、认购费、申购费、收回费。
产品质押	本结构性存款产品可质押
提前终止条款	本结构性存款产品投资者无权提前终止。产品存续期内,如出现(协议)约定的况,中国农业银行有权利但无义务提前终止本结构性存款产品。
提前终止清算	如农业银行决定提前终止此产品,提前终止日即为产品实际到期日,本结构性 款产品依实际投资收益率和实际存款天数进行清算。 中国农业银行将在提前终止后2个工作日内将产品本金及收益(如有)划 至投资者原账户。投资者无权提前终止本产品。
申购和赎回	本结构性存款产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回
最差情景	如在观察期内,欧元/美元汇率曾突破了参考区间,投资者获得净年化收益 3.55%。
签署日期	2019年9月17日

投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益 3、中信银行武义支行:共赢利率结构30660期人民币结构性存款产品

3、中信银行武 (1)合同主要统	义支行:共赢利率结构 30660 期人民币结构性存款产品 条款
产品名称	共赢利率结构 30660 期人民币结构性存款产品
产品编码	C196Q01R2
产品类型	保本浮动收益、封闭式
购买本金	10,000 万元人民币
收益起计日/扣款日	2019年11月27日
到期日	2020年5月26日
收益计算天数	181天
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率 (3-Month USD Libor),具体数据参考路透终端 "LIBOR01"页面
联系标的观察日	2020年5月21日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日
产品预期年化收益率确 定方式	1. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOR 利率"小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.95%; 2. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOR 利率"大于4.00%,产品年化预期收益率为4.35%。
费用	本产品无认购费、销售手续费、托管费。
本金及收益返还	(1)如产品正常到期,本金及收益于产品到帐日内根据实际情况一次性支付,如遇中国,美国法定节假日政公休日则顺延至下一工作日。 (2)购买者所获本产品预期收益=本金次产品到期预期年化收益率x产品实际收益计算天数365。 如果中信银行未提前终止本产品。则实际收益计算天数为自本产品收益起计日含产至1000天数。如果中信银行未提前终止本产品且产品收益起计合含产至1000天数。如果所收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止由(不含)期间的天数。如果所收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。
产品的提前终止	(1)加遇國家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的交易对手发生信用风险。或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。 (2)加果中信银行部分决金部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后 2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将购买者所得收益(若有)及本金划转至购买者指定账户。适产品部分推销终止,相关清章规则届时另行公告,若产品等提前线上的。 (3)购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取。
产品的延期清算	如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金。则在 这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止, 延长期内不计收益。

(2)资金投向:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运 作。

在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.95%

4、中信银行武义支行:共赢利率结构 31098 期人民币结构性存款产品 (1)合同主要条款

2019年11月27日

协议签署日

产品名称	共赢利率结构 31098 期人民币结构性存款产品
产品编码	C196R015B
产品类型	保本浮动收益、封闭式
购买本金	5,000 万元人民币
收益起计日/扣款日	2019年12月20日
到期日	2020年6月18日
收益计算天数	181天
<b></b>	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率 (3-Month USD Libor), 具体数据参考路透终端 "LIBORO1"页面。
联系标的观察日	2020年06月16日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	1.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR和 率"小于或等于400%,产品年化预调收益率为385%; 2.如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR和率"大于400%,产品年化预调收益率为425%。
费用	本产品无认购费、销售手续费、托管费。
本金及收益返还	(1)如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。 (2)购买省前狭本产品预期收益年本金水产品到期预期年化收益率x产品实际收益计算天数365。 如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计 日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益 起、则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的 天数。
产品的提前终止	1. 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整。或本产品所投资产的交易对 手发生信用风险、或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行 有权部分或全部提前终止本产品。 2. 如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后。 2. 如果中信银行部分或全部提前终止由后。2个工作日内将购买者所得收益(若有) 及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公 肯;若产品全部提前终止。产品到期日相应调整为提前终止已。 3. 购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前 支取。
产品的延期清算	如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金,则在 这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止, 延长期内不计收益。
最不利的投资情形	在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.85%。
协议签署日	2019年12月20日

5、浦发银行金	华分行: 利多多公司 19JG3828 期人民币对公结构性存款
(1)合同主要条	
1名称	利多多公司 19IG3828 期人民币对公结构性存款
代码	1201198828
类型	保本浮动收益型,浦发银行确保客户本金100%安全,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益
风险等级	低风险
本金	10.000 万元人民币
收益起算日/产品 日	2020年1月3日
到期日/收益支付	2020年4月21日
期限	3 个月零 18 天
挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00 公布
观察日	到期日前第二个伦敦工作日
预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或寄于5%,则产品预期收益率为3.70%/年,如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.80%/年。 在上述约定情形下,产品预期年化收益率最高为3.80%、最低为3.70%,浦发银行确保本产品的最低年化收益率。
收益计算	公式:预期收益 =产品本金x到期收益率x计息天数:360 其中,计息天数=起息日至到期日期间,算头不算尾
	浦发银行有权在产品成立日从客户指定账户中直接扣划本结构性存款产品项下 约定的客户认购结构性存款产品的本金。
终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品,浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
费用	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列人本产品费用。
责任	任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
签署日	2020年1月3日
(2)资金投向:	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期
同业报借 同业	左款 债券或票据同购等 以及挂钩利率的期权产品

据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

描、问业价值、问业任款、顶矛或宗语凹购等,从及注码可予印列权。 (二)风险控制措施 1、公司管理层严格筛选投资对象,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、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财 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

时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督,定期对自有资金的 3.公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计,出具内部专项报告,报送董事会和审计委员会。
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.公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为中信银行、农业银行、浦发银行,均为已上市金融机构,与公司、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、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

主要财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	536,314.02	352,868.30
总负债	43,537.27	103,397.58
归属于上市公司股东的净资产	492,407.74	248,810.49
主要财务指标	2019年1-9月	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	60,203.81	121,536.77
公司不左左右右士斴负债的局	司时购买大额理财产品的	信形

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。
(二)对公司的影响
截止2019年9月末,公司货币资金为201,843.86万元。本次购买理财产品的金额为32,000万元,占公司2019年9月末货币资金的15.85%;截至本公告日,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)本金余额为97,100万元,占公司2019年9月末货币资金的48.11%。
根据公司现金流及货币资金情况,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正常周转需要,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)公司委托理财的会计处理方式及依据

司委托理财的会计处理方式及依据 (二)公司会社理财的会计处理万式及依据 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人"交 易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他 流动资产"的理财收益计人"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计人"利息收 人"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

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收益波动风险,流动性风险、实际收益不达预期,延迟兑付等风险,具体表现为;银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民市市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本,在约定的投资允付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作 和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,

并实施好各项风险控制措施。

一)前次披露自有资金理财进展公告日至今,公司闲置自有资金理财收回情况

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
1	银行理财 产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	2,000	2019/10/25	2,000	60.52
2	银行理财 产品	工商银行武 义支行	定期添益型存款产品	15,000	2019/10/31	15,000	128.23
3	银行理财 产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	1,500	2019/11/11	1,500	45.83
4	银行理财 产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	2,000	2019/11/19	2,000	59.45
5	银行理财 产品	中国银行武 义支行	人民币挂钩型结构性存款 【CNYRSD20191216】(机构 客户)	3,500	2019/11/19	3,500	33.60
6	银行理财 产品	中国银行武 义支行	人民币挂钩型结构性存款 【CNYRSD20191217】(机构 客户)	3,500	2019/11/19	3,500	35.44
7	银行理财 产品	宁波银行金 华分行	2019 年单位结构性存款 195696 号产品	3,000	2019/12/11	3,000	25.43
8	银行理财 产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	2,000	2019/12/13	2,000	60.15
9	银行理财 产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	2,000	2019/12/13	2,000	61.24
10	银行理财产品	建设银行武 义支行	"乾元—聚盈"开放式资产 组合型理财产品	2,000	2019/12/13	2,000	61.46
11	银行理财 产品	中信银行武 义支行	共赢利率结构 29045 期人 民币结构性存款产品	5,000	2019/12/16	5,000	47.37
12	银行理财 产品	浦发银行金 华分行	上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款(新客专 属)固定持有期 JG403 期	10,000	2019/12/29	10,000	195.31
		合ì	-	51,500	/	51,500	814.03

(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 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金

	理则) 加天堂	关例仅八亚砌	头刚似凹平亚	头图似血	印水区凹半玉
1	银行理财产品	1,000	1,000	49.45	0
2	银行理财产品	500	500	18.23	(
3	银行理财产品	2,500	2,500	116.94	(
4	银行理财产品	2,500	2,500	114.00	(
5	银行理财产品	2,500	2,500	113.20	(
6	银行理财产品	2,300	2,300	101.44	(
7	银行理财产品	800	800	27.45	(
8	银行理财产品	1,500	1,500	62.31	(
9	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	(
10	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	
11	银行理财产品	500	500	15.92	
12	银行理财产品	1,000	1,000	39.30	
13		1,000	1,000	24.09	,
13	银行理财产品	1.500	1.500	24.09 49.97	
	银行理财产品		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
15	银行理财产品	2,000	2,000	75.60	
16	银行理财产品	1,500	1,500	56.06	(
17	银行理财产品	800	800	24.17	
18	银行理财产品	1,300	1,300	46.90	
19	银行理财产品	2,000	2,000	71.97	
20	银行理财产品	3,500	3,500	126.58	(
21	银行理财产品	500	500	15.11	
22	银行理财产品	600	600	22.23	
23	银行理财产品	1,000	1,000	37.73	
24	银行理财产品	1,000	1,000	38.14	
25	银行理财产品	600	600	19.77	
26	银行理财产品	1,400	1,400	61.22	1
27	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	
28	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	
29	银行理财产品	2,000	2,000	71.96	
30	银行理财产品	1,500	1,500	53.81	1
31	银行理财产品	2,000	2,000	70.87	
32	银行理财产品	2,000	2,000	62.54	
33	银行理财产品	2,000	2,000	60.52	
34	银行理财产品	1,500	1,500	45.83	
35	银行理财产品	2,000	2,000	59.45	
36	银行理财产品	2,000	2,000	60.15	
37	银行理财产品	2,000	2,000	61.24	
38	银行理财产品	2,000	2,000	61.46	
39	银行理财产品	5,000	5,000	50.49	
40	银行理财产品	3,000	3,000	21.86	
41	银行理财产品	5,000	/	/	5,00
42	银行理财产品	2,000	/	/	2,00
43	银行理财产品	10,000	10,000	195.31	
44	银行理财产品	45,000	/	/	45,00
45	银行理财产品	13,100	/	/	13,10
46	银行理财产品	15,000	15,000	128.23	
47	银行理财产品	3,500	3,500	33.60	
48	银行理财产品	3,500	3,500	35.44	
49	银行理财产品	3,000	3,000	25.43	
50	银行理财产品	5,000	/	/	5,00
51	银行理财产品	5,000	5,000	47.37	3,00
52	银行理财产品	2,000	5,000	//	2,00
53	银行理财产品	10,000	/	/	10,00
54	银行理财产品	5,000	<u>'</u>	/	5,00
55			/	/	
22	银行理财产品	10,000	/	, , , , , ,	10,00
DE 40	合计	202,500	105,400	2,669.82	97,10
	个月内单日最高投入		· ->r( a / )		126,10
		金额/最近一年净资			50.6
		文益 / 最近一年净利海	(%)		2.4
	E HI 64 III III II II II II II II				97,10
前已使					
前已使	目的理财额度				52,90

浙江三美化工股份有限公司 2020年1月7日

## 证券代码 · 603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-002 浙江三美化工股份有限公司 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。

至文下:10 旋50						
受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序		
工商银行武 义支行	定期添益型存款产品	27,600	2020/1/3 ~2020/4/22,	已经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议、以及 2019 年 6 月 3 日召开的 2018 年年度股东大会审议通行		

一、本次委托理财的概况 (一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回根。
(二)资金来源:闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金追额人民币193,716.59万元,加除主承销商长江证券卖销保寿有股公司保荐及卖销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金净额181,289.60万元人公司资集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止 2019年11月30日,本次募集资金实际使用情况如下: 单位:人民币万元

-	十四:ソイトグリリンソンロ		
序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
	江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分 装项目	14,393.00	3,155.01
2	江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目	27,682.70	0
3	江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0
4	三美股份供热系统改造项目	14,224.00	1,558.60
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,409.35
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	1,320.10
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	181,289.60	88,039.90

(三)本次委托理财的基本情况

单位	单位:人民币万元								
受托方 名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化 收益率	预计收 益金额	产品期限	收益 类型	结构化 安排	
工商银 行武义 支行	银行理财产品	定期添益型存款产品	27,600	3.6%	299.44	2020/1/3 ~2020/4/ 22, 110 天	保本保证收益	无	

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

、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

产品名称	定期添益型存款产品
存款本金	27,600 万元人民币
存款证实书编号	浙 B10040080
服务内容	定期添益型存款产品是银行为已办理了3年期定期存款的优质客户提供的一项增售专属服务、公司已在银行处存入了期限为3年(注)。金额为27.600万元的5期存款、银行根据协议为公司前述定期存款提供协议约定期限的增值专属服务解除向公司支付"基础利息"外、还将于增值专属服务到期日按协议约定的"增值收益"。
收益起计日	定期存款存入日,2020年1月3日
收益计算天数	"增值专属服务"期限,110天
预期收益率	3.6%, 包括增值收益和基础利息。其中,增值收益率为年化3.3%; 基础利息,银程 根据定期存款业务规则于存款支取目的公司支付的利息,即在定期存单约定的 年期到期目前支取存款的,则基础利息均按届时银行挂牌活期利率计息,预计 年化0.3%。
增值收益支付条件	公司存款的实际存期不少于协议约定的"增值专属服务"期限;公司应在协议约定的"增值专属服务"到期日(含)起30天内,至银行营业网点办理协议约定的公司定期存款的支取手续。未满足上述条件的,则银行无需向公司支付增值收益
增值收益支付方式	若在协议约定的"增值专属服务"期限到期日,公司尚未支取定期存款的,则银将于"增值专属服务"期限副满日一次性向公司支付协议项下增值收益。增值总金额按缺ر项下公司指定定期存款本金金额,增低改革率和"增值专属服务期限计算所得。同时、公司授权银行疾结增值收益结息账户内与增值收益会数期限计算所得。同时、公司授权银行疾结增值收益结息账户内与增值收益会数等当的存款。公司应在协议约定的"增值专属服务"到期日(含)起 30 天内,至银营证例高办理公司定期存款访取字线,同时银行于公司办理定期存款该取字线,同时银行于公司办理定期存款该取字线,则银行活高向公司支付值收益、否可之职应银行运还已划人公司增值收益结息账户内的增值收益,同时,公司授权并同意任行投值被从公司开立在银行(含增值收益结息账户)或上商银行其他分支机。因公司签约账户或增值收益结息账户收益,同时,公司授权并同意任有效直接从公司开立在银行(含增值收益的增值收益。因公司签约账户或增值收益结息账户状态异常,或是银行系统问题等原因适成公司未收到利息或增值收益的。公司可持单位有效印鉴到银行营业网点标面进行资间并申请重新二次结息。
提前终止	如遇相关法律法规、监管制度或银行内部政策或管理要求调整,或遇有不可力 致使协议无法继续履行的、银行有权提前终止协议、团公司签约账户或增 收益结息账户被有权机关依法冻结 扣划的、银行有权提前终止协议,公司违协议和关分。银行有权提前终止协议,以为若有一方提出提前终止协议的,18得另一方同意后,协议提前终止。
协议签署日	2020年1月3日

注:本产品由工商银行武义支行定制,公司存入期限为3年、金额为27,600万元 的定期存款,据此获得期限为110天,年化收益率为3.3%的增值收益,110天到期时27,600万元公司将全部支取。因此公司购买本产品的实际期限为110天,预期年化 收益率为3.6%(其中增值收益率年化3.3%、活期利率年化0.3%)。

(二)委托理财的资金投向:本产品为定期添益型存款产品。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的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;公司将根据募投项目实际投资 进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

1、公司师实银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责

2、公司财务部门建立投资台账,及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。 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 4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预

4、公司内部申订机构负责权分。由述行主面检查,开作报售度任原则,占年地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的受托方为工商银行,是已上市金融机构,与公司、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、对公司的影响(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

-安则分盾你	
2019年9月30日	2018年12月31日
536,314.02	352,868.30
43,537.27	103,397.58
492,407.74	248,810.49
2019年1-9月	2018 年度
60,203.81	121,536.77
	2019年9月30日 536,314.02 43,537.27 492,407.74 2019年1-9月

(二)对公司的影响 截止 2019 年 9 月末,公司货币资金为 201,843.86 万元。本次使用闲置募集资金 购买理财产品的金额合计为 27,600 万元,占公司 2019 年 9 月末货币资金的 13.67%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含 本次)本金余额为 83,000 万元,占公司 2019 年 9 月末货币资金的 41.12%。 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展, 同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 (三)公司委托理财的会计处理方式及依据

(三)公司安托在规划的罢计处理方式及依据 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人"交 易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他 流动资产"的理财收益计人"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计人"利息收 人"。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收益不达预 期、交易延迟等风险,具体表现为:可能因出现约定情形导致协议提前终止,产品实际收益低于预期;可能因不可抗力等原因导致存款及收益支取交易延迟:相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化

人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议、于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 90,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券会员版阅述(www.sec.com/p.h/www.sec.com/p.h/w/ 

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(含本次)的

一)前次披露募集资金现金管理进展公告日至今,公司使用闲置募集资金购买

-	平四:八八	11/11/1						
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	
1	银行理财产品	工商银行武 义支行	定期添益型存款 产品	27,600	2019/12/31	27,600	462.79	
(	(二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况							

			,					
			月使用闲置募	集资金委托理	[财(含	本次)的	总体情	况
自	单位:人民i	币万元						
序号	理财产品	品类型	实际投入金额	实际收回本金	: 3	上际收益	尚未收回本金	
1	银行理则	财产品	4,000	4,	000	39.00		0
2	银行理则	财产品	20,100	20,	100	240.43		0
3	银行理则	财产品	27,600	27,	600	148.96		0
4	银行理则	财产品	10,000	10,	000	194.47		0
5	银行理则	财产品	10,000		/	/		10,000
6	银行理则	财产品	3,500	3,	500	31.07		0
7	银行理则	财产品	5,000	5,	000	101.37		0
8	银行理则	财产品	9,224	9,	224	27.42		0
9	银行理则	财产品	9,224	9,	224	28.35		0
10	银行理则	财产品	27,600	27,	600	462.79		0
11	银行理则	财产品	4,000	4,	000	37.00		0
12	银行理则	财产品	3,200		/	/		3,200
13	银行理则	财产品	7,000		/	/		7,000
14	银行理则	财产品	20,100		/	/		20,100
15	银行理则	财产品	10,000		/	/		10,000
16	银行理则	财产品	4,500		/	/		4,500
17	银行理则	财产品	600		/	/		600
18	银行理则	财产品	27,600		/	/		27,600
	合计		203,248	120,	248	1,310.87		83,000
最近 1:	2 个月内单日	最高投入金	额					89,424
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						35.94		
最近 12	2 个月委托理	财累计收益	/最近一年净利润(%	6)				1.18

90,000 浙江三美化工股份有限公司董事会 2020年1月7日