证券代码:688001　　证券简称:华兴源创　　公告编号:2020-005

苏州华兴源创科技股份有限公司 2019 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、受 2019 年度毛利率水平下降、研发投入增加等因素影响,公司 2019 年度较 2018 年度归属于母公司所有者的净利润下降 26.77%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降 31.83%。

2、本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2019 年年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,263,528,782.14	1,005,083,476.82	25.71
营业利润	188,933,487.52	266,993,731.57	-29.24
利润总额	196,091,799.63	276,006,497.82	-28.95
归属于母公司所有者的净利润	178,161,369.89	243,286,021.50	-26.77
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	161,448,500.36	236,835,546.45	-31.83
基本每股收益(元)	0.47	0.67	-29.85
加权平均净资产收益率	13.69%	30.83%	降低 17.14 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	2,132,142,486.73	1,243,257,078.26	71.50
归属于母公司的所有者权益	1,899,227,910.04	911,301,061.28	108.41
股 本	401,000,000.00	360,900,000.00	11.11
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.74	2.53	87.35

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2019 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)2019 年度公司实现营业收入 126,352.88 万元,与去年同期相比增长 25.71%;实现归属于母公司所有者的净利润 17,816.14 万元,与去年同期相比下降 26.77%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,144.85 万元,与去年同期相比下降 31.83%。

(二)主要指标增减变动的主要原因

1、2019 年度公司实现营业收入 126,352.88 万元,与去年同期相比增长 25.71%,主要为报告期内,公司新增产品线,开发全新产品 BMS 电池芯片检测设备,增加报告期收入 33,156.39 万元。

2、2019 年度公司实现营业利润 18,893.35 万元,利润总额 19,609.18 万元,实现归属于母公司所有者的净利润 17,816.14 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,144.85 万元,较去年同期分别下降 29.24%、28.95%、26.77%、31.83%,主要原因为:

(1)报告期内,公司加大了对业务的拓展,2019 年度新取得的 BMS 电池芯片检测产品为公司全自动化的检测设备,该检测设备生产及研发难度较大,其毛利率水平低于公司 2019 年度综合毛利率水平,同时 2019 年度公司收入主要来源于自动化检测设备产品,2019 年自动化检测设备产品收入占整体营业收入的比例较 2018 年度增长,公司自动化检测设备产品毛利率水平符合市场自动化设备产品毛利率水平,但相对公司其他产品毛利率水平偏低,从而拉低了公司 2019 年度综合毛利率水平。

(2)报告期内,公司持续加大对标准化半导体测试设备(SOC 芯片测试设备)以及分选机的研究开发工作,在美国加大了研发人员的招聘及研究开发力度并分别在台湾、韩国设立研发中心,标准化半导体测试设备技术门槛高、验证周期长,短期内还未能产生经济效益,但此类研发支出为公司的今后大力发展的半导体事业部的必要研发投入支出,同时公司在平板检测的研发投入持续加大,2019 年度研发投入较 2018 年度增幅较大。

(3)报告期内,公司为开拓业务及完善管理保障机制,销售人员及管理人员增加较多,2019 年较 2018 年销售人员及管理人员薪资增加。

(4)2018 年 8 月公司全新自有办公楼及生产厂房建设完成并投入使用,2019 年度较 2018 年度增加资产折旧额较大。

上述因素是公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降的主要因素。

3、2019 年度加权平均净资产收益率 13.69%,与去年同期相比降低 17.14 个百分点,主要原因是本年实现的归属于母公司所有者的净利润下降,净资产总额中股本、资本公积和留存收益增加所致。

4、2019 年末总资产 213,214.25 万元,与去年同期相比增加 71.50%,归属于母公司的所有者权益 189,922.79 万元,与去年同期相比增加 108.41%,主要原因是 2019 年公司发行 4010.00 万股新股,大幅增加了公司的净资产和总资产。

5、2019 年末归属于母公司所有者的每股净资产 4.74 元,与去年同期相比增加 87.35%,主要原因是资本公积增加、留存收益增加所致。

三、风险提示

上述数据为公司财务部门预测,未经会计事务所审计,具体财务数据将在 2019 年年度报告中披露,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技　　公告编号:2020-003

江苏天奈科技股份有限公司 2019 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示:

本公告所载 2019 年年度报告主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")2019 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019 年年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	38,652.67	32,759.49	17.99
营业利润	12,219.29	7,803.12	56.59
利润总额	12,520.60	7,800.23	60.52
归属于母公司所有者的净利润	11,030.01	6,758.49	63.20
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,961.74	6,499.87	53.26
基本每股收益(元)	0.59	0.40	47.50
加权平均净资产收益率	12.26%	11.64%	增加 0.62 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	174,326.53	85,076.41	104.91
归属于母公司的所有者权益	158,163.53	63,744.30	148.12
股 本	23,185.81	17,389.36	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.82	3.67	85.83

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2019 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司实现营业收入 38,652.67 万元,同比增长 17.99%;实现利润总额 12,520.60 万元,同比增长 60.52%;实现归属于母公司所有者的净利润 11,030.01 万元,同比增长 63.20%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 9,961.74 万元,同比增长 53.26%。

报告期内公司积极应对市场和政策环境的变化,加大对新品的研发,不断优化产品结构,产销规模扩大;同时加强公司内部管理,控制成本,整体毛利率有所提升;报告期内公司对沙特基础工业公司(SABIC)的特许权使用收入予以确认。同时,报告期内取得的政府补助及银行理财取得的利息收入较去年同期有所增长,导致全年营业收入和净利润均实现增长。

(二)主要指标增减变动的主要原因。

1.营业利润同比增长 56.59%主要原因是报告期内营业收入、特许权收入、政府补助和利息收入增加所致。

2.利润总额同比增长 60.52%主要原因是报告期内营业收入、特许权收入、政府补助和利息收入增加所致。

3.实现归属于母公司所有者的净利润同比增长 63.20%;营业收入、特许权收入、政府补助和利息收入增加所致。

4.总资产同比增长 104.91%的主要原因是报告期内首次发行股票募集资金净额 82,900.07 万元导致的货币资金增加所致。

5.归属于母公司的所有者权益同比增长 148.12%的主要原因是报告期内首次发行股票导致的资本公积增加 77,103.62 万元以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

6. 归属于母公司所有者的每股净资产同比增长 85.83%的主要原因是报告期内首次发行股票导致的资本公积增加 77,103.62 万元以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

三、风险提示

本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2019 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2020-003

上海雅运纺织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。

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嘉定支行(以下简称"浦发银行")

本次委托理财金额:共计 4,600 万元

委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(1201206001)

委托理财期限:7 天

履行的审议程序:第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

2019 年 12 月 25 日,公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行 4,600 万元对公结构性存款产品和上海银行股份有限公司(以下简称"上海银行")11,500 万元对公结构性存款产品,具体详见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露公告:《上海雅运纺织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》(公告编号:2019-063)。

公司购买的上述理财产品现均已到期赎回,现金管理本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户,具体情况如下:

序号	理财产品发行方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财收益(万元)	现金管理期限(天)	现金管理到期日	实际年化收益率
1	浦发银行	对公结构性存款固定持有期 JG1001 期 1201196001	保本浮动收益型	4,600	16.27	37	2020.2.1	3.35%
2	上海银行	"稳进"2 号结构性存款产品 SD21901M164A	保本浮动收益型	11,500	47.64	42	2020.2.6	3.6%
	合计			16,100				

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)(1201206001)

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)
浦发银行	银行理财产品	对公结构性存款固定持有期 JG6001 期(7 天)1201206001	4,600	1.10%-2.70%	0.98-2.42
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
7 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、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部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,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对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。

经公司内部风险评估,公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下:

1、合同签署日期:2020.2.25

2、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)(1201206001)

3、理财金额:4,600 万元

4、投资期限:7 天

5、产品预期年化收益率:1.10%-2.70%

6、是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

浦发银行的上述理财产品(上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)(1201206001)主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、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。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的银行结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理产品严格把关,谨慎决策。公司本次所选的产品为保本型产品,期间公司将持续跟踪资金的运作情况,严格控制资金的安全性,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。同时,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对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。

四、委托理财受托方的情况

受托方浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司分支机构,上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,公司与上述银行之间不存在关联关系,相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司影响

1、公司最近一年又一期财务数据:

单位:元 人民币

科目	金额	
	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,255,404,926.43	1,392,724,175.27
负债总额	163,477,824.27	212,116,112.53
资产净额	1,091,927,102.16	1,180,608,062.74
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	41,262,538.46	40,965,930.56

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 15,073 万元,理财产品总金额为 18,550 万元。公司本次委托理财支付的金额为 4,600 万元,占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的 13.68%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

(1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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,不影响募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(2)公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以上四项简称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

六、风险提示

公司购买的浦发银行的上述理财产品,属于保本浮动收益型理财产品,上述理财产品包括但不限于下述风险:

1、政策风险:上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,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,则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

七、决策程序的履行

2019 年 9 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,具体详见公司于 2019 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告:《上海雅运纺织化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

八、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司闲置募集资金现金管理余额为 4,600 万元(含本次),公司最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	银行理财产品	4,600	4,600	15.43	0
2	银行理财产品	2,500	2,500	8.00	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	7.89	0
4	银行理财产品	1,000	1,000	3.31	0
5	银行理财产品	12,500	12,500	41.35	0
6	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
7	银行理财产品	4,600	4,600	14.77	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	2.96	0
9	银行理财产品	1,000	1,000	3.16	0
10	银行理财产品	4,600	4,600	13.23	0
11	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
12	银行理财产品	4,600	4,600	12.84	0
13	银行理财产品	12,500	12,500	40.15	0
14	银行理财产品	4,600	4,600	14.11	0
15	银行理财产品	11,500	11,500	40.83	0
16	银行理财产品	4,600	4,600	13.90	0
17	银行理财产品	11,500	11,500	36.39	0
18	银行理财产品	4,600	4,600	16.27	0
19	银行理财产品	11,500	11,500	47.64	0
20	银行理财产品	4,600	本次购买	本次购买	4,600
合计		129,300	124,700	412.53	4,600
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				23,100	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				22.02	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.19	
目前已使用的理财额度(万元)				4,600	
尚未使用的理财额度(万元)				12,400	
总理财额度(万元)				17,000	

注:上表列示的"总理财额度"为 2019 年 9 月最新授权的闲置募集资金现金管理额度

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日

证券代码:603867　　证券简称:新化股份　　公告编号:2020-005

浙江新化化工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	委托理财金额	理财产品名称	理财产品期限	履行的审议程序
建设银行杭州分行	11,000.00 万元	结构性存款	90 天	2019 年第二次临时股东大会
建设银行建德支行	1,000.00 万元	七天通知存款	无固定期限	2019 年第二次临时股东大会
交通银行建德支行	8,000.00 万元	结构性存款	96 天	2019 年第二次临时股东大会
交通银行建德支行	180.00 万元	结构性存款 A 款	无固定期限	2019 年第二次临时股东大会
工商银行建德支行	6,000.00 万元	工行理财保本型"随心 E"	92 天	2019 年第二次临时股东大会
工商银行建德支行	900.00 万元	七天通知存款	无固定期限	2019 年第二次临时股东大会
中国银行建德支行	12,500.00 万元	结构性存款	92 天	2019 年第二次临时股东大会
中国银行建德支行	200.00 万元	七天通知存款	无固定期限	2019 年第二次临时股东大会

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况

1、建设银行结构性存款

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)
建设银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	建行结构性存款	11,000.00	1.517%-3.5%	-
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
90 天	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

2、建设银行七天通知存款

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)
建设银行股份有限公司建德支行	存款类	七天通知存款	1,000.00	1.755%	-
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	保本	-	不适用	不适用	否

3、交通银行结构性存款

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	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款	8,000.00	1.35%-3.8%	-
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
96 天	保本	-	不适用	不适用	否

4、交通银行结构性存款 A 款

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	银行理财产品	蕴通财富定期型结构性存款 A 款	180.00	2.3%-2.5%	-
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	保本浮动收益	-	不适用	不适用	否

5、工商银行理财产品

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)
工商银行股份有限公司	银行理财产品	工行理财保本型"随心 E"	6,000.00	2.80%-3.15%	-
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	-	不适用	不适用	否

6、工商银行七天通知存款

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)
工商银行股份有限公司	存款	七天通知存款	900.00	1.755%	-
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	保本收益	-	不适用	不适用	否

7、中国银行结构性存款

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	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	12,500.00	1.3%-5.7%	-
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	-	不适用	不适用	否

8、中国银行七天通知存款

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	存款	七天通知存款	200.00	1.755%	-
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	保本收益	-	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海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。

二、本次委托理财的具体情况

公司本次购买的银行结构性存款产品及 7 天通知存款,具体情况如下:

建行结构性存款

1、产品名称:建设银行人民币结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:11,000 万元

4、产品期限:2020 年 2 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日

5、预期年化收益率:1.517%-3.500%

6、资金投向:本产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。

7、关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。

建行七天通知存款

1、产品名称:建设银行人民币七天通知存款

2、产品类型:保本收益

3、投资金额:1,000 万元

4、产品期限:无固定期限

5、预期年化收益率:1.755 %

6、资金投向:存款类。

7、关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司不存在关联关系。

交通银行蕴通财富定期型结构性存款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:8,000 万元

4、产品期限:2020 年 2 月 20 日 -2020 年 5 月 26 日

5、预期年化收益率:1.350%-3.800%

6、资金投向:汇率挂钩结构性存款。

7、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 A 款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 A 款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:180 万元

4、产品期限:无固定期限

5、预期年化收益率:2.300%-2.500%

6、资金投向:利率挂钩结构性存款。

7、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

工商银行理财保本型"随心 E"定向型

1、产品名称:工商银行理财保本型"随心 E"定向型

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:180 万元

4、产品期限:2020 年 2 月 24 日 -2020 年 5 月 26 日

5、预期年化收益率:2.80%-3.15%

6、资金投向: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、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 ;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

7、关联关系说明:公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

工商银行七天通知存款

1、产品名称:工商银行七天通知存款

2、产品类型:保本收益

3、投资金额:900 万元

4、产品期限:无固定期限

5、预期年化收益率:1.755%

6、资金投向:存款类。

7、关联关系说明:公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

中国银行挂钩型结构性存款

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益

3、投资金额:12,500 万元

4、产品期限:2020 年 2 月 25 日 -2020 年 5 月 27 日

5、预期年化收益率:1.3%-5.7%

6、资金投向:本产品主要投资于国债、中央银行票据、金融债、高信用级别的企业短期债券、公司短期债券、中期票据、资产管理计划、以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

中国银行七天通知存款

1、产品名称:中国银行七天通知存款

2、产品类型:保本收益

3、投资金额:200 万元

4、产品期限:无固定期限

5、预期年化收益率:1.755%

6、资金投向:存款类。

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

三、委托理财受托方的情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
中国建设银行股份有限公司	2004-9-17	田国立	25,001,097.7486	银行业及相关金融服务	否
中国交通银行股份有限公司	1987-3-30	任德奇	7,426,272.6645	银行业及相关金融服务	否
中国工商银行股份有限公司	1985-11-22	陈四清	35,640,625.7089	银行业及相关金融服务	否
中国银行股份有限公司	1983-10-30	刘连舸	29,438,779.1241	银行业及相关金融服务	否

中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均为 A 股上市公司,与公司、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

公司财务数据情况

单位:元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,724,618,109.01	2,087,070,213.5
负债总额	857,106,227.97	665,721,102.35
净资产	867,511,881.04	1,421,349,111.15
经营性活动现金流净额	205,758,634.31	212,848,317.7
货币资金	309,351,754.54	749,901,863.26

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限灵活,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。

五、投资风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交行蕴通财富定期型结构性存款	8,030.00	8,030.00	150.15	-
2	交行蕴通财富活期型结构性存款	1,320.00	300.00	7.15	1,020.00
3	工行保本型法人稳利 182 天理财产品	6,500.00	6,500.00	100.47	-
4	工行七天通知存款	500.00	500.00	0.32	-
5	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500.00	2.88	-
6	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.58	-
7	兴业银行企业金融结构性存款	400.00	400.00	2.30	-
8	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.57	-
9	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	500.00	2.85	-
10	中行七天通知存款	500.00	200.00	0.98	300.00
11	中行人民币挂钩型结构性存款	12,500.00	12,500.00	230.62	-
12	建行七天通知存款	2,000.00	200.00	0.97	1,800.00
13	建行乾元 - 周周利	12,000.00	12,000.00	188.48	-
14	工行七天通知存款	500.00	500.00	3.56	-
15	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	-	-	500.00
16	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	-	-	500.00
17	兴业银行企业金融结构性存款	500.00	-	-	500.00
18	兴业银行企业金融结构性存款	100.00	100.00	0.33	-
19	建设银行结构性存款	11,000.00	-	-	11,000.00
20	建设银行七天通知存款	1,000.00	-	-	1,000.00
21	交行蕴通财富活期型结构性存款	8,000.00	-	-	8,000.00
22	交行蕴通财富活期型结构性存款	180.00	-	-	180.00
23	工行理财保本型"随心 E"	6,000.00	-	-	6,000.00
24	工行七天通知存款	900.00	-	-	900.00
25	中行结构性存款	12,500.00	-	-	12,500.00
26	中行七天通知存款	200.00	-	-	200.00
	合计	86,830.00	42,430.00	692.21	44,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				13,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.68%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.67%	
目前已使用的理财额度				44,400.00	
尚未使用的理财额度				600.00	
总理财额度				45,000.00	

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日