

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-008

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《证券许可[2017]1104号》文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票》核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)37,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格15.17元,募集资金总额为人民币570,392,000.00元,扣除发行费用人民币45,438,046.80元,实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元。
截至2017年8月2日,首次公开发行股票募集的资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会验字[2017]G1700220022”验资报告验证。

(二)截至2019年12月31日,募集资金使用及结余情况
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金人民币486,869,830.40元,收到存款利息收入人民币1,915,512.33元,支付手续费人民币11,265.60元,收到理财产品分红人民币25,229,581.23元,用于暂时补充流动资金人民币60,000,000.00元,上述募集资金存储专户的余额为人民币5,217,950.76元。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额	备注
2017年首次公开发行股票募集资金总额	570,392,000.00	
加:累计利息收入及手续费净额	1,904,266.70	
减:理财产品分红	25,229,581.23	
减:支付的发行费用	45,438,046.80	
减:先期投入募集资金项目	8,988,262.84	
直接投入承诺投资项目	477,881,567.56	
购买理财产品		
暂时补充流动资金	60,000,000.00	
期末余额	5,217,950.76	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度保障投资者的合法权益,公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等法律法规制定《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面作出了具体明确的规定。截至本报告期末,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的要求,结合公司经营需要和招股说明书中的承诺,经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户存储三方监管协议的议案》,公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金投资项目中的嘉诚国际港(二期)项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》,公司与广州市大金供应链管理有限公司、中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019年3月27日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异,公司均严格按照该协议的规定,存、使用、管理募集资金,《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,募集资金在银行专户的存款金额为5,217,950.76元,募集资金具体存放情况如下:

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	114.35	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	2,980,326.01	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东浦支行	68369029877	104,499.01	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153406000036	4	8,257.82
广州市大金供应链管理有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153406000035	7	20,258.76
广州市大金供应链管理有限公司	民生银行广州支行	630364970	72,159.21	-
广州市大金供应链管理有限公司	民生银行广州天河支行	39103010010919606	27,937.09	-
广州市大金供应链管理有限公司	上海浦东发展银行广东自贸试验区南沙分行	82280078801000039	2,004,398.51	-
合计			5,217,950.76	-

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况,详见“附件一”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-009

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)原名福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月9日,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
公司审计业务由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下简称“广东分所”)具体承办。广东分所于2019年成立,负责人为林辉。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名,注册会计师252名(较上年增加35名),从业人员总数500余人,首席合伙人为林志明先生,从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

3.业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元,净资产金额1,000.00万元。2018年度,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为36家上市公司提供年报审计服务,收费总额3,341.00万元。所服务的上市公司平均市值约39.00亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。

4.投资者保护能力
职业风险基金及职业保险情况

职业风险基金及职业保险情况	投资者保护能力
职业风险基金累积已计提	—
购买的职业保险累计赔偿限额	8,000.00万元

5.独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月,收到中国证监会《中国证监会行政处罚决定书》(证监会行政处罚决定书[2019]118号)的行政处罚措施决定书一份。

(二)项目组成员信息

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-012

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

2020年4月1日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司经营和业务发展的需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币200,000.00万元的综合授信额度。最终授信额度以各银行实际审批的金额为准,授信期限1年,本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。

会计师事务所(特殊普通合伙)予以“广会专字[2017]G17002200235号”鉴证报告予以鉴证:公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金898.83万元,其中嘉诚国际港(二期)项目674.26万元,基于物联网技术的全供应链管理平台建设及应用项目224.57万元。截至2017年9月1日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金补充流动资金情况
公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。截至2019年12月31日,公司已使用募集资金6,000万元补充公司流动资金。

(四)尚未使用的募集资金用途去向
公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时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。投资决议有效期至自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品已全部到期赎回。

(五)尚未使用的募集资金用途去向
报告期内,公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

(六)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2020年4月2日

附件一:募集资金使用情况对照表

附件一:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	524,953,953.20					投入募集资金总额	290,626,032.68				
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	486,869,830.40				
累计变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	486,869,830.40				
累计变更用途的募集资金总额比例	-					已累计投入募集资金总额	486,869,830.40				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、嘉诚国际港(二期)	否	514,953,954.00	514,953,953.20	288,363,879.35	481,733,397.37	93.55	2020年07月	-	否	否	
2、基于物联网技术的全程供应链管理平台的建设及应用	否	10,000,000.00	10,000,000.00	2,262,153.33	5,136,433.03	51.36	2019年12月	-	不适用	否	
合计		524,953,954.00	524,953,953.20	290,626,032.68	486,869,830.40	92.75					

承诺投资项目未达到计划进度的情况说明

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目实施方式调整情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2020-012
债券代码:113525 债券简称:台华转债
转股代码:191525 转股简称:台华转股

浙江台华新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:广发银行嘉兴分行
本次委托理财金额:4200万元
委托理财产品名称:新嘉加 16号

委托理财期限:2020年4月1日至2020年5月14日
履行的审议程序:
浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“台华新材”或“公司”)第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下,使用首次公开发行及公开发行可转债募集资金的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额不超过人民币11,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中,首次公开发行股票募集资金使用不超过7,000万元,公开发行可转债募集资金使用不超过4,000万元,使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,并授权总经理在额度范围内及授权范围内行使购买理财产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告。《台华新材关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明》

一、本次使用首次公开发行可转债募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1.本次使用首次公开发行可转债募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方 产品类型 产品名称 理财金额(万元) 理财期限 到期收益(元) 收益类型 是否构成关联交易
广发银行嘉兴分行 银行理财产品 新嘉加 16号 4,200 88天 397,952.88 保本浮动收益 否

上述理财产品购买情况见公司于2020年1月4日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号为:2020-002)。公司已约定到期日赎回上述理财产品,理财收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次使用首次公开发行可转债募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方 产品类型 产品名称 理财金额(万元) 理财期限 到期收益(元) 收益类型 是否构成关联交易
广发银行嘉兴分行 银行理财产品 新嘉加 16号 800 88天 75,800.54 保本浮动收益 否

上述理财产品购买情况见公司于2020年1月4日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号为:2020-002)。公司已约定到期日赎回上述理财产品,理财收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

三、本次委托理财情况
(一)委托理财目的
在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)本次委托理财资金来源
公司首次公开发行可转债募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票》的批复》(证监许可[2017]1566号)核准,公司获准向社会公开发行股票37,600万股,每股发行价格为9.21元,募集资金总额为62,259.60万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为55,500.00万元。上述会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并于2017年9月15日出具了《验资报告》(中汇验[2017]4768号),经其查验,上述募集资金已全部到位。

公司首次公开发行可转债募集资金将投入年染色8,000万米高档差别化功能性锦纶长丝扩建项目,并投入整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与高技术纤维项目。截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为7,058.92万元。

(三)本次委托理财产品的基本情况
1.使用公司首次公开发行股票募集资金的理财情况

受托方 委托名称 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 收益类型 是否构成关联交易
广发银行嘉兴分行 银行理财产品 新嘉加 16号 4200 3.86% 19.54 44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.公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

2.公司审计部负责对低风险理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部应建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司投资部与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资部与人员及其他知情人员不得与公同投资相关的理财产品。

6.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.广发银行嘉兴分行理财合同主要条款
(1)合同签署日期:2020年4月1日
(2)清算交割原则:本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行向公司支付全部人民币本金,并按照约定向公司支付结构性存款收益。

(3)银行承诺:在持有到期的情况下产品可以保证投资者本金不受损失。

(二)委托理财的资金投向
1.广发银行嘉兴分行理财资金投向
本结构性存款募集资金本金部分纳入“广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于:银行存单、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于:国债、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比列区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内

的变动。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方“广发银行嘉兴分行与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响
单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,327,489,780.45	4,425,070,616.61
负债总额	1,760,237,233.03	1,774,239,076.90
净资产	2,567,252,547.42	2,650,831,539.71
经营活动产生的现金流量净额	288,427,304.76	33,794,960.19

备注:2018年财务数据已经审计,2019年财务数据未经审计。

截至2019年9月30日,公司资产负债率为40.10%,经营现金流充沛,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响到公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财资金资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“财务费用”,最终损益以公司发布的审计报告为准。

六、风险提示
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。在上述理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,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,将及时采取应对措施,控制投资风险,以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019年9月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下,使用首次公开发行及公开发行可转债募集资金的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额不超过人民币11,000万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中,首次公开发行股票募集资金使用不超过7,000万元,公开发行可转债募集资金使用不超过4,000万元,使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,并授权总经理在额度范围内及授权范围内行使购买理财产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告。《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063)。

(一)截止本公告日,公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况:

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	45,000,000	45,000,000	427,850.00	0
2	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	29,046.58	0
3	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	213,805.48	0
4	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	20,547.95	0
5	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	146,104.11	0
6	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	461,095.89	0
7	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,696.63	0
8	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0
9	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	56,682.19	0
10	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	397,952.88	0
11	银行理财产品	42,000,000	0	0	42,000,000
合计		278,500,000	236,500,000	2,153,907.00	42,000,000

最近12个月内单笔最高投入金额