证券代码：603267　　证券简称：鸿远电子　　公告编号：临 2020-023

# 北京元六鸿远电子科技股份有限公司
# 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：中国民生银行股份有限公司北京分行

本次委托理财金额：本次使用部分暂时闲置募集资金委托理财金额 13,000 万元人民币。

委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200946D）

委托理财期限：委托理财期限为 40 天。

履行的审议程序：2019 年 5 月 29 日北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称："公司"）分别召开了首届董事会 2019 年第九次临时会议、首届监事会 2019 年第六次临时会议，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》，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 55,000 万元（含 55,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、本次委托理财资金来源于公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781 号）核准，公司首次公开发行 4,134 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 20.24 元/股，募集资金总额人民币 836,721,600.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 745,000,000.00 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 9 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2019］01280002 号《验资报告》。

截至 2020 年 2 月 29 日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 截至 2020 年 2 月 29 日累计投入金额（未经审计） |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子元器件生产基地项目 | 48,600.00 | 10,717.51 |
| 2 | 直流滤波器项目 | 4,900.00 | 725.24 |
| 3 | 营销网络及信息系统升级 | 6,000.00 | 1,589.04 |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,054.70 |
| 合计 | | 74,500.00 | 28,086.49 |

备注：补充流动资金投入金额包含对存款利息的使用。

（三）本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 |
|---|---|
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 挂钩利率结构性存款（SDGA200946D） |
| 金额（万元） | 13,000 |
| 预计年化收益率 | 3.65% |
| 预计收益金额（万元） | 52.00 |
| 产品期限 | 40 天 |
| 收益类型 | 保本保证收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 参考年化收益率 | / |
| 预计收益（万元） | / |
| 是否构成关联交易 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理办法》。公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性较好的保本保证收益型存款产品，其风险在企业可控制的范围之内，但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的需求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 挂钩利率结构性存款（SDGA200946D） |
| 购买金额 | 13,000.00 万元人民币 |
| 产品收益类型 | 保本保证收益型 |
| 合同签署日期 | 2020 年 4 月 7 日 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 挂钩标的 | USD-3M Libor |
| 认购期 | 2020 年 4 月 8 到 2020 年 4 月 8 日 |
| 成立日 | 产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本产品的成立日为 2020 年 4 月 8 日 |
| 到期日 | 2020 年 5 月 18 日 |
| 产品收益计算期限 | 40 天 |
| 结构型存款收益计算基础 | 产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365 |
| 客户结构性存款本金及收益 | 本金保障：如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中"提前支取"条款的约定执行。<br>在不发生风揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定：<br>产品存续期间每日观察挂钩标的：客户年化收益=0.35%+3.30%*n/N，（-1.00%-4.00%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%-4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD3M-LIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。<br>本产品仅保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品只保障结构性存款资金本金及最低收益，不保证超出最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般存款，具有投资风险，您应充分认识投资风险，谨慎投资。具体风险来自于：市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险。 |

（二）委托理财资金投向

| 产品名称 | 挂钩利率结构性存款（SDGA200946D） |
|---|---|
| 委托理财资金投向 | 本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3M Libor 挂钩的金融衍生品交易。 |

（三）使用募集资金委托理财的说明

本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本保证收益型，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，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、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的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司北京分行。中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（A 股代码 600016），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

（一）公司主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 235,963.32 | 145,301.52 |
| 负债总额 | 27,975.04 | 34,244.29 |
| 净资产 | 207,988.28 | 111,057.24 |
| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2018 年度（经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,509.19 | 5,263.66 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 79,601.20 万元，本次购买结构性存款产品金额 13,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 16.33%。货币资金包括现金、银行存款 27,601.20 万元及短期保本理财产品本金 52,000.00 万元。

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，公司本次使用部分暂时闲置募集资金人民币 13,000.00 万元进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，预计获得投资收益金额人民币 52.00 万元，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，本次购买的理财产品在资产负债表中列示为"其他流动资产"，相应的利息收入计入利润表中"财务费用"。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买的投资产品为期限不超过 12 个月的低风险结构性存款，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

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 5 月 29 日分别召开了首届董事会 2019 年第九次临时会议、首届监事会 2019 年第六次临时会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 55,000 万元（含 55,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。（具体内容详见公司 2019 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-006））。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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 | 银行理财产品 | 22,000 | 22,000 | 213.49 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 37.30 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 9,000 | 9,000 | 77.67 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 69.04 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 27,000 | 27,000 | 249.07 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 81.37 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 32.05 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 17,000 | 17,000 | 161.06 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 40.00 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 97.32 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 34.52 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 72.95 | - |
| 13 | 银行理财产品 | 13,000 | - | - | 13,000 |
| 14 | 银行理财产品 | 13,000 | - | - | 13,000 |
| 合计 | | 161,000 | 135,000 | 1,165.84 | 26,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 43,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 20.67 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 4.18 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 26,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 29,000 |
| 总理财额度 | | | | | 55,000 |

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2020-027
债券代码：113547　　债券简称：索发转债

# 索通发展股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集资金进行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：中国工商银行股份有限公司临邑支行（以下简称"工商银行"）

本次委托理财金额：36,100 万元

委托理财产品名称：工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期

委托理财期限：10,000 万元的期限为 55 天、26,100 万元的期限为 83 天

履行的审议程序：2020 年 2 月 4 日，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 36,100 万元购买保本型银行理财产品。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1.本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］1553 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | | 总投资额 | 使用募集资金投资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目 | | 207,977.20 | 46,800.00 |
| 2 | 收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目 | 收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权 | 2,432.00 | 2,432.00 |
| | | 向重庆锦旗碳素有限公司增资用于扩建 160kt/a 碳素项目 | 37,762.16 | 11,468.00 |
| 3 | 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目 | | 17,747.80 | 16,200.00 |
| 4 | 补充流动资金 | | - | 17,600.00 |
| | 合计 | | | 94,500.00 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 17,913.07 万元，补充流动资金 16,200.00 万元，募集资金余额为 59,323.80 万元（含利息）。

截至目前，"云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目"尚有部分募集资金未投入使用，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用不超过人民币 36,100 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

（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） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司临邑支行 | 银行理财产品 | 工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期 | 10,000 | 2.80% | 42.19 |
| | | | 26,100 | 2.95% | 175.08 |
| 产品名称 | 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 |
| 期限 | | | | | |
| 55 天 | 保本浮动收益 | - | - | - | 否 |
| 83 天 | | | | | |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1. 董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，及时采取相应措施，控制投资风险。

2.本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对本次理财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。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 协议方 | 中国工商银行股份有限公司临邑支行 |
| 产品名称 | 工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期 |
| 理财金额 | 36,100 万元 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | PR1 |
| 合同签署日 | 2020 年 4 月 7 日 |
| 产品起息日 | 2020 年 4 月 8 日 |
| 产品到期日 | 10,000 万元的到期日为 2020 年 6 月 1 日，26,100 万元的到期日为 2020 年 6 月 29 日 |
| 业绩基准 | 产品拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产，20%—100%的债权类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28 天-62 天 2.8%；63 天-91 天 2.95%；92 天-181 天 3.05%；182 天-273 天 3.15%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。 |
| 收益计算方法 | 预期收益=投资本金×业绩基准（R）/365×实际存续天数<br>投资本金以客户的每笔购买为单位，业绩基准为客户购买时适用的按照实际存续天数确定对应的收益率档。期间如遇工商银行调整业绩基准，存续份额的业绩基准不变。<br>实际存续天数：自客户购买确认日至预约到期日（赎回日）期间的天数；如客户在募集期内认购本产品份额，则该份额的实际存续天数自产品成立日（含当日）起开始计算。 |

（二）委托理财的资金投向

委托理财的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。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为 36,100 万元，其中：10,000 万元的期限为 55 天，26,100 万元的期限为 83 天，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，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，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

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年 9 月 30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 591,477.63 | 693,391.93 |
| 负债总额 | 308,796.06 | 394,637.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 244,026.17 | 248,494.93 |
| 项目 | 2018 年度（经审计） | 2019 年 1-9 月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,280.39 | -42,215.90 |

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的货币资金余额为 67,618.52 万元，本次委托理财的金额为人民币 36,100 万元，占最近一期期末货币资金的 53.39%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

五、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的实际收益受到市场波动的影响。

六、专项意见说明

（一）监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 36,100 万元购买保本型理财产品。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，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》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 36,100 万元购买保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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 | 保本型银行理财产品 | 46,000 | 46,000 | 105.86 | - |
| 2 | 保本型银行理财产品 | 36,100 | 36,100 | 130.16 | - |
| 3 | 保本型银行理财产品 | 36,100 | - | - | 36,100 |
| 合计 | | 118,200 | 82,100 | 236.02 | 36,100 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 46,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 18.85 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 1.17 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 36,100 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 0 |
| 总理财额度 | | | | | 36,100 |

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码：603331　　证券简称：百达精工　　公告编号：2020034

# 浙江百达精工股份有限公司
# 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：中国农业银行台州市分行

本次委托理财金额：13,000 万元人民币

委托理财产品名称："汇利丰"2020 年第 4729 期对公定制人民币结构性存款产品及"汇利丰"2020 年第 4730 期对公定制人民币结构性存款产品

委托理财期限：63 天

履行的审议程序：

浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.5 亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司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：

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]135 号）核准公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 28,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 280.00 万元（含税）后的募集资金为 27,720.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销保荐费、律师费、验证费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增不含税外部费用 452.55 万元后，公司本次募集资金净额为 27,547.45 万元。上述资金于 2020 年 3 月 17 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2020]48 号《验证报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 28,000 万元（含 28,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目 | 51,599.50 | 28,000.00 |

（三）委托理财产品的基本情况

| 产品名称 | "汇利丰"2020 年第 4729 期对公定制人民币结构性存款产品 | "汇利丰"2020 年第 4730 期对公定制人民币结构性存款产品 |
|---|---|---|
| 产品代码 | HF204729 | HF204730 |
| 产品类型 | 保本浮动收益 | 保本浮动收益 |
| 认购金额 | 人民币 6,500 万元 | 人民币 6,500 万元 |
| 产品期限 | 63 天 | 63 天 |
| 产品起息日 | 2020 年 4 月 10 日 | 2020 年 4 月 10 日 |
| 产品到期日 | 2020 年 6 月 12 日 | 2020 年 6 月 12 日 |
| 预期年化收益率 | 5.52%或 1.48% | 5.52%或 1.48% |
| 关联关系说明 | 公司与中国农业银行台州市分行无关联关系 | |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

3、财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时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

合同签署日期：2020 年 4 月 7 日

提前终止条款：本结构性存款产品投资者无权提前终止

到期清算：结构性存款产品约定到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日（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利息。

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。

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费的收取约定：0.00%/年

各项费用：本产品无认购费用、申购费用、赎回费用

本金保证：本结构性存款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。

产品收益说明：如在观察期内，欧元/美元汇率曾经低于或者等于参考水平，则到期时预期可实现的投资年华收益率为 5.52%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 5.52%/年；如在观察期内，欧元/美元汇率始终保持在参考水平之上，则到期时预期可实现的投资年华收益率为 1.48%/年，扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.48%/年。精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（四）相关说明：上述现金管理产品为本金保障性收益凭证，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

公司严格遵守《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，购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理财产品等存续期间，公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司（经办行为台州市分行），是上海证券交易所的上市公司（证券代码：601288），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

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月 | 2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,503,265,428.25 | 1,085,526,105.30 |
| 负债总额 | 663,896,523.19 | 367,301,160.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 762,178,398.06 | 718,347,958.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,933,177.47 | 38,129,163.42 |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 44.16%，货币资金余额为 18,350.49 万元。本次进行现金管理的额度为 13,000.00 万元，占最近一期末货币资金的比例为 70.84%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。公司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。

五、风险提示

公司本次现金管理产品属于本金保证型的产品，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该 2.5 亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见 2020 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

（二）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《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》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

（三）监事会意见

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，同意公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《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》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；

基于以上意见，中泰证券对百达精工本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

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的情况

金额：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 | 18,000,000 | 18,000,000 | 318,156.16 | |
| 2 | 银行理财产品 | 22,000,000 | 22,000,000 | 380,539.73 | |
| 3 | 银行理财产品 | 15,000,000 | 15,000,000 | 133,541.10 | |
| 4 | 结构性存款 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| 5 | 结构性存款 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| 6 | 定期存单 | 77,200,000 | - | - | 77,200,000 |
| 7 | 结构性存款 | 65,000,000 | - | - | 65,000,000 |
| 8 | 结构性存款 | 65,000,000 | - | - | 65,000,000 |
| 合计 | | 302,200,000 | 55,000,000 | 832,236.99 | 247,200,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 247,200,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 29.45 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 1.12 |
| 目前已使用的理财额度 | | |