

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

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-034

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。

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(人民币万元), 期限, 履行的审议程序. Lists various financial products and their details.

一、本次委托理财概况 (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

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额, 预计年化收益率, 预计收益, 产品类型, 期限, 收益类型, 结构安排. Provides a detailed breakdown of the investment portfolio.

注:本产品为外币存款,购买本金为2,000万美元,人民币金额按照中国人民银行公布的2020年7月13日人民币/美元汇率中间价6.9965计算得出,并将随汇率波动而变动。

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,符合公司内部控制管理的要求。

二、委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 产品代码, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the first investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the second investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 产品代码, 产品类型, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the third investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the fourth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

注:本产品由工商银行支行定制,公司存入期限为3年,金额为10,000万元的定期存款,据此获得期限为104天,年化收益率为3.3%的增值收益,104天到期时10,000万元公司将全部取回。

(2)资金投向:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the fifth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the sixth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the seventh investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the eighth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the ninth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the tenth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

(2)资金投向:货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;非标准化债权资产及其他符合监管要求的基金和理财产品;管理金融资产:资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产管理资产等。其中,货币市场类和固定收益类资产投资比例为30-100%,非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为0-70%。

8.兴业银行义鸟分行:兴业银行“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品 (一)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the eleventh investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the twelfth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the thirteenth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the fourteenth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the fifteenth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the sixteenth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

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156,593万元,占公司2020年3月末货币资金的70.55%。

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 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入“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”的理财产品计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财产品计入“利息收入”。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本金及收益波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险,具体表现为:银行不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;部分产品为非保本资产,由于市场波动导致资产估值减值或资产发生信用风险导致相应损失,有可能造成理财产品本金部分或全部损失;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法及时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该理财产品资产配置的公允价值成本;如发生提前终止条款约定情形,可能导致产品提前终止,导致投资收益无法获得预期收益;在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作及监管失职的风险等,公司将根据经济程序及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险的防控措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,授权期限内单日最高余额不超过25亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事均表示同意意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的情况 (一)首次披露自有资金理财至今,公司闲置自有资金理财收回情况 单位:人民币万元

Table with columns: 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. Summary of investment returns.

(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

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 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. Summary of investment portfolio.

(2)资金投向:货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;非标准化债权资产及其他符合监管要求的基金和理财产品;管理金融资产:资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产管理资产等。其中,货币市场类和固定收益类资产投资比例为30-100%,非标准化债权资产和其他类资产等投资比例为0-70%。

9.宁波银行金华分行:存利盈B款 (一)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the seventeenth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the eighteenth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the nineteenth investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the twentieth investment product.

(四)委托理财合同主要条款及投资方向 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续执行现金管理的实施公告

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2020-029

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天津分行

本次委托理财金额:6,000.00万元

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:90天

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

到,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZAV016号验资报告。

截至2019年12月31日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司于2020年3月18日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

(二)委托理财产品的具体情况

Table with columns: 受托方名称, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益(万元), 产品类型, 期限, 收益类型, 是否构成关联交易. Details for the investment product.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金使用管理制度》等相关规定,对委托理财资金的使用进行严格管理,确保理财资金的安全。

1.公司财务部相关人员及时分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

3.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

4.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

5.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

6.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

7.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

8.公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,聘请专业机构进行审计,确保理财资金的安全。

(二)委托理财产品的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

Table with columns: 产品名称, 投资本金, 期限, 起息日期, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 提前终止权, 工作日, 预期收益, 产品费用, 违约责任, 协议签署日. Details for the investment product.

(二)资金投向:主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及符合利率的期权产品。

2.工商银行支行:定期添溢型存款产品 (三)合同主要条款

1.浦发银行金华分行:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

委托理财期限:自上海浦东发展银行利多多公司稳利固定定期有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

截至2020年3月31日,公司货币资金余额为32,668.19万元,本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为18.78%,占公司期末净资产的比例为2.34%,占公司期末总资产的比例为1.05%,不会对公司的日常经营、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将该理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”科目,并计入当期损益中的“投资收益”。

六、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本金及收益波动风险、流动性风险、市场风险、提前终止或延迟兑付等风险,具体表现为:银行不保证具体收益,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;部分产品为非保本资产,由于市场波动导致资产估值减值或资产发生信用风险导致相应损失,有可能造成理财产品本金部分或全部损失;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法及时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该理财产品资产配置的公允价值成本;如发生提前终止条款约定情形,可能导致产品提前终止,导致投资收益无法获得预期收益;在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作及监管失职的风险等,公司将根据经济程序及金融市场的变化适时、适当的介入,并实施好各项风险的防控措施。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过人民币1.5亿元,授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月有效。在上述授权及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事均表示同意意见。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《天津七一二通信广播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:临2020-022)。

八、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:人民币万元

Table with columns: 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. Summary of investment returns.

特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2020年7月15日