

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

编号：2019-070

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告

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：宁波银行股份有限公司上海松江支行；中国工商银行股份有限公司东乡支行。
- 本次委托理财金额：人民币4,900万元
- 委托理财产品名称：单位结构性存款893851，中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
- 委托理财期限：单位结构性存款 893851 产品期限为 91 天，中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品期限为 91 天。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过 2.4 亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019 年 5 月 14 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 15 日分别披露的《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 申购金额 (万元) | 期限 | 收益起算日 | 赎回日 | 赎回金额 (万元) | 收益 (万元) |
|----|--------------|------------------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|-----------|--------------|------------|
| 1 | 江西永冠科技发展有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海松江支行 | 单位结构性存款 893068 | 3.30% | 3,000 | 91天 | 2019-9-9 | 2019-12-9 | 3,000 | 24.68 |
| 2 | 江西永冠科技发展有限公司 | 中国工商银行股份有限公司东乡支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 3.35% | 4,500 | 91天 | 2019-9-9 | 2019-12-9 | 4,500 | 36.86 |
| 合计 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - | 7,500 | 61.54 |

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

(二) 资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准，公司首次公开发

行人民币普通股（A股）4,164.7901万股，每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为41,647.90万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币35,995.18万元。上述资金于2019年3月20日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

（三）委托理财产品的基本情况

1、单位结构性存款 893851：

| 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） |
|------------------|--------|---------------|---------|----------|------------|
| 宁波银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 单位结构性存款893851 | 1,400 | 3.40% | / |
| 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 |
| 91天 | 保本浮动收益 | / | / | / | 否 |

2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品：

| 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） |
|------------------|--------|-------------------------|---------|----------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司东乡支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 3,500 | 3.35% | / |
| 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 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|---|---|---|
| 91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、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、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。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、宁波银行股份有限公司上海松江支行：

| | |
|--------------|--|
| 产品名称 | 单位结构性存款 893851 |
| 产品代码 | 893851 |
| 发行期（募集期） | 2019年12月10日-2019年12月10日，共1天 |
| 期限 | 91天 |
| 起息日 | 2019年12月10日 |
| 到期日 | 2020年3月10日 |
| 收益兑付日 | 2020年3月12日 |
| 产品类型 | 保本浮动型 |
| 预期年化收益率 | 1%-3.4% |
| 产品收益计算公式 | 结构性存款收益=本金*到期年化收益率*实际天数/365天 |
| 本金及结构性存款收益兑付 | 1、本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。 2、收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日两个工作日内划转至投资者指定账户。 |

2、中国工商银行股份有限公司东乡支行：

| | |
|--------|---|
| 产品名称 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 |
| 产品代码 | SXE17BBX |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 收益起计日 | 2019年12月11日 |
| 到期日 | 2020年3月11日 |
| 产品期限 | 91天 |
| 托管费率 | 0.02% |
| 销售手续费率 | 0 |
| 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。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。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

1、单位结构性存款 893851：

本产品为结构性产品，以企业的存款为本金，挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。

2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品：

本产品主要投资于符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动资产，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。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
|------------------|------------|-------|--------------|--|---|-----------|
| 宁波银行股份有限公司上海松江支行 | 1997年4月10日 | 陆华裕 | 506973.2305 | 吸收公众存款； 发放贷款；办理 国内结算；办理 票据贴现** | 主要股东：宁波开发投资集团有限公司 实际控制人：宁波市国有资产监督管理委员会 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司东乡支行 | 2004年4月21日 | 赵希泉 | / | 吸收公众存款； 发放贷款；办理 国内结算；办理 票据贴现**； | | 否 |

(二) 关联关系说明

公司已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 资产总额 | 147,617.99 | 103,713.12 |
| 负债总额 | 23,158.13 | 19,790.04 |
| 净资产额 | 124,459.86 | 83,923.07 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,527.47 | 6,170.57 |

注：以上财务数据为母公司口径；2019年9月30日、2019年1-9月财务数据未经审计。

公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,900万元，占最近一期期末货币资金余额25,691.24万元的19.07%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、 风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

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 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 4800 | 4800 | 39.32 | 0.00 |
| 2 | 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型 | 1100 | 1100 | 4.06 | 0.00 |
| 3 | 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 800 | 800 | 2.13 | 0.00 |
| 4 | 浙江民泰商业银行定存通存款业务 | 4300 | 300 | 3.34 | 4000 |
| 5 | 单位结构性存款891918 | 3000 | 3000 | 26.93 | 0.00 |
| 6 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 6800 | 6800 | 63.42 | 0.00 |
| 7 | 宁波银行单位结构性存款893068 | 3000 | 3000 | 24.68 | 0.00 |
| 8 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 4500 | 4500 | 36.86 | 0.00 |
| 9 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 3500 | - | - | 3500 |
| 10 | 宁波银行单位结构性存款893851 | 1400 | - | - | 1400 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 11 | 中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 6500 | - | - | 6500 |
| 合计 | | 39700 | 24300 | 200.74 | 15400 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 7500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 8.36% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 1.53% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 15400 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 8600 | |
| 总理财额度 | | | | 24000 | |

注：（1）最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告！

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日