

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-022

江苏龙蟠科技股份有限公司全资子公司 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：华泰证券股份有限公司

本次委托理财金额：人民币 10,000 万元

委托理财产品名称：聚益第20032号（白银期货）收益凭证产品认购协议

委托理财期限：2020年3月19日至2020年4月21日

履行的审议程序：第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议

一、理财产品到期赎回的情况

2020年2月14日，子公司使用闲置募集资金10,000万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品，该产品到期日为2020年3月17日，预计年化收益率为1.15%至3.60%。【详细内容见公司于2020年2月21日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司全资子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》（公告编号：2020-012）】

2020年3月17日，上述理财产品已经到期，公司收回理财本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币298,082.19元，本金及利息已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为暂时闲置的募集资金人民币10,000万元。

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《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]346号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.52元/股，募集资金总额为人民币495,040,000.00元，扣除发行费用人民币49,825,300.00元后，本次募集资金净额为人民币445,214,700.00元。

上述资金于2017年3月29日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA11588号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	募集资金已投入金额
1	年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目	20,000.00	9,978.95
2	收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权项目	15,000.00	10,732.54
3	运营管理基地及营销服务体系建设项目	5,000.00	-
4	仓储物流中心建设项目	4,521.47	-
合计		44,521.47	20,711.49

备注：募集资金已投入金额为截止到2019年9月30日使用情况。

（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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
华泰证券股份有限公司	收益凭证产品	聚益第20032号（白银期货）收益凭证	10,000	1.5%或4.5%	13.56-40.68	34天	本金保障型收益凭证	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时，遵守审慎性原则，选择的理财类型为保本型，根据公司审批结果实施具体操作，投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

子公司使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

1、基本条款	
名称	华泰证券股份有限公司聚益第20032号（白银期货）收益凭证
产品号码	SKL732
挂钩标的	白银期货AG2006（AG2006.SHF）
产品期限	34天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数
产品到期计息天数	33天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数
登记日	2020年3月19日
起息日	2020年3月19日
期初观察日	2020年3月19日,如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸建仓日。
期末观察日	2020年4月20日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
计息结束日	同期末观察日
到期日	2020年4月21日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
年度计息天数	365
产品风险风机	低风险（此为华泰证券内部评级）
募集资金用途	用户补充公司运营资金
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
兑付方式	发行人直接兑付
2、收益条款	
挂钩标的	白银期货AG2006（AG2006.SHF）
收盘价格	挂钩标的收盘价格以上海期货交易所公布的收盘价格为准（按照四舍五入法精确到小数点后2位）
期初价格	挂钩标的在期初观察日的收盘价格
期末价格	挂钩标的在期末观察日的收盘价格

观察日	期初观察日（不含）至期末观察日（含）的全部交易日
收益表现水平	在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格
期末收益表现水平	挂钩标的在期末观察日的收益表现水平
向上敲出水平	108%
向下敲出水平	92%
行权水平	100%
参与率	70%
向上敲出收益率（年化）	4.5%，为免歧义，该数值并非适用于任何收益场景，在本产品中仅适用于下栏“到期终止收益率（年化）”计算的第1种情形。
向下敲出收益率（年化）	4.5%，为免歧义，该数值并非适用于任何收益场景，在本产品中仅适用于下栏“到期终止收益率（年化）”计算的第2种情形。
固定收益率（年化）	1.5%，为免歧义，该数值并非适用于任何收益场景，在本产品中仅适用于下栏“到期终止收益率（年化）”计算的第3种情形。
到期终止收益率（年化）	<p>1、若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平早于首次小于或等于向下敲出水平，则到期收益率（年化）= 向上敲出收益率；</p> <p>2、若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平早于首次大于或等于向上敲出水平，则到期收益率（年化）= 向下敲出收益率。</p> <p>3、在全部观察日，若挂钩标的收益表现水平均小于向上敲出水平且均大于向下敲出水平，则到期收益率（年化）计算如下：</p> <p>（1）挂钩标的期末收益表现水平大于等于行权水平，则到期收益率（年化）=固定收益率 + 70% *Max（0，期末收益表现水平-行权水平）；</p> <p>（2）挂钩标的期末收益表现水平小于行权水平，则到期收益率（年化）=固定收益率 + 70% *Max（0，行权水平-期末收益表现水平）。</p>
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
投资收益计算方式	到期终止收益=认购金额×到期终止收益率（年化）×产品到期计息天数/365。精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入

（二）委托理财的资金投向

子公司使用闲置募集资金10,000万元购买了华泰证券股份有限公司的本金保障型收益凭证产品，华泰证券股份有限公司提供本金的完全保障，挂钩的标的为白银期货AG2006（AG2006.SHF）。

（三）使用闲置募集资金购买保障型收益凭证的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的本金保障型收益凭证产品安全性高,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进行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

1、本次购买的理财产品为本金保障型收益凭证,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与华泰证券股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

四、委托理财受托方的情况

华泰证券股份有限公司是已上市的金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

单位: 万元

项目	2019年1-9月/2019年9月30日	2018年度/2018年12月31日
货币资金	32,675.98	36,137.53
资产总额	217,088.69	204,962.00
负债总额	70,116.80	65,759.31
净资产	146,971.88	139,202.69
净利润	11,343.34	9,952.51
经营活动产生的现金流量净额	21,953.27	17,022.24
投资活动产生的现金流量净额	-17,061.55	-7,668.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,458.76	566.33

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,

可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为32.30%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为10,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为30.60%，占公司最近一期期末净资产的比例为6.80%，占公司最近一期期末资产总额的比例为4.61%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

六、风险提示

本期收益凭证产品是本金保障型收益凭证，收益与挂钩特定标的的涨跌相联结，但也面临着流动性风险、市场风险、信息传递风险、政策法律风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

七、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2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见

公司（含子公司）本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司（含子公司）使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(三) 独立董事意见

公司(含子公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司(含子公司)使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司(含子公司)使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决定。

(四) 保荐机构意见

公司(含子公司)拟使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营,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。

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

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(元)	尚未收回 本金金额(万元)
1	银行理财	6,500	6,500	82,152.78	/
2	银行理财	10,000	10,000	120,821.92	/
3	银行理财	10,000	10,000	976,527.78	/
4	银行理财	3,000	3,000	292,958.33	/
5	券商理财	3,000	3,000	458,214.70	/
6	银行理财	2,000	2,000	190,000.00	/
7	银行理财	3,000	3,000	285,250.00	/
8	银行理财	10,000	10,000	964,166.67	/
9	银行理财	5,000	5,000	505,479.45	/

10	银行理财	10,000	10,000	506,944.44	/
11	银行理财	5,000	5,000	253,472.22	/
12	银行理财	4,000			4,000
13	银行理财	10,000	10,000	311,013.70	/
14	银行理财	10,000	10,000	298,082.19	/
15	收益凭证	10,000			10,000
合计		101,500	87,500	5,245,084.18	14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.49	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.27	
目前已使用的理财额度				14,000	
尚未使用的理财额度				4,000	
总理财额度				18,000	

九、备查文件

- 1、华泰证券聚益20032号（白银期货）产品说明书及认购协议
- 2、招商银行结构性存款本金及利息到账凭证

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020年3月25日