

证券代码：603897
债券代码：113528
转股代码：191528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债
转股简称：长城转股

公告编号：2020-016

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司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：杭州银行股份有限公司；广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 8,400.00 万元
- 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款；广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。
- 委托理财期限：期限自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 15 日，共 105 天；期限自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 11 日，共 40 天。

● 履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，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》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称“长城新材”）使用额度不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289号)核准,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月公开发行人民币普通股(A股)股票44,600,000股,发行价为每股人民币17.66元,共计募集资金787,636,000.00元,扣除发行费用人民币84,260,666.81元(不含税金额)后,实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕84号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技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】5号)核准,公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张,每张面值100元,募集资金总额为人民币63,400万元,扣除发行费用人民币12,710,754.72元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币621,289,245.28元。上述募集资金已于2019年3月7日划入公司募集资金专项账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验(2019)41号《验证报告》审验确认。

截至到2019年11月30日, IPO募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至2019/11/30 募集资金使用情况
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	38,040.00	38,040.00	11,501.98
研发中心建设项目	2,298.00	2,298.00	517.70
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00

截至到 2019 年 11 月 30 日，可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2019/11/30 募集资金使用情况
湖州长城电工新材科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目	123,353.00	63,400.00	21,820.72

注：此项目的实施主体湖州长城电工新材科技有限公司已更名为浙江长城电工新材科技有限公司。

（三）委托理财产品基本情况

1、公司全资子公司于 2020 年 4 月 1 日与杭州银行股份有限公司湖州分行办理了“添金宝”结构性存款业务，具体情况如下：

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）
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	“添金宝”结构性存款	4,000.00	1.54%或 3.9%	不适用
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
105 天	保本浮动收益	无	1.54%或 3.9%	不适用	否

2、公司于 2020 年 4 月 1 日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加薪 16 号”人民币结构性存款业务，具体情况如下：

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）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款业务	4,400.00	1.5%或 3.91%	不适用
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
40 天	保本浮动收益	无	1.5%或 3.91%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。

另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，

如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

➤ “添利宝”结构性存款理财产品

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品
收益类型	保本浮动收益型
投资收益及币种	人民币
产品风险评级	低风险产品
收益计算天数	105天
期限	2020年4月1日至2020年7月15日
起息日	2020年4月1日
上海黄金交易所AU9999观察日	2020年4月10日
收益计算说明及收益率	本结构性存款产品的收益与上海黄金交易所AU9999的表现值挂钩,客户实际收益取决于上海黄金交易所AU9999收盘价在观察日的表现。 客户收益率=较高收益率3.9%(上海黄金交易所AU9999大于约定界限250元/克) 客户收益率=较低收益率1.54%(上海黄金交易所AU9999小于等于约定界限250元/克)
清算交收规则	本产品到期后,客户须向杭州银行主动支取结构性存款本金及收益,客户向杭州银行支取存款时,利随本清。
是否要求履约担保	否
提前终止	遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,乙方可提前终止并停止计算收益;如乙方提前终止的日期晚于黄金(上海黄金交易所AU9999)价格观察日,乙方按照本协议第十七条之约定确定甲方收益率;如乙方提前终止的日期早于黄金(上海黄金交易所AU9999)价格观察日,双方本着友好协商的原则合理确定客户收益率。

费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉及跨行划转，由此产生的手续费直接在收益中扣除。
资金投向	本结构性存款的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益，其中各类资产的投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。在本产品存续期间，杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资品，此种情况下杭州银行无需进行信息披露，客户不可提前赎回，但监管机构另有规定的除外。

➤ 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资收益及币种	人民币
产品风险评级	低风险产品
收益计算天数	40 天
期限	2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 11 日
起息日	2020 年 4 月 1 日
挂钩指标	结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。
交易杠杆倍数	—
流动性安排	中高流动
清算交收规则	结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
是否要求履约担保	否
提前终止	本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉及跨行划转，由此产生的手续费直接在收益中扣除。
违约责任	无
资金投向	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我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款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 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表现。

(二)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 8,400.00 万元,

本次现金管理产品均为保本型产品，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。

（三）风险控制分析

1、本公司将严格按照《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，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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；

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为杭州银行股份有限公司、广发银行股份有限公司，杭州银行为已上市金融机构（证券代码：600926），广发银行股份有限公司是国内首批组建的股份制商业银行之一，是国有控股银行，总部位于广东省广州市，其具体情况如下：

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
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	CITIGROUP INC.、IBM CREDIT LLC、中信信托投资有限责任公司、国家电网公司、盈投投资有限公司等（广发银行股份有限公司系国有控股银行）	否

广发银行股份有限公司最近两年主要财务指标如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 23,608.50 亿元，净资产为人民币 1,585.02 亿元，2018 年度营业收入为人民币 593.20 亿元，净利润为人民币 107.00 亿元。（以上财务数据已经审计）

广发银行股份有限公司 2019 年度营业收入为人民币 763.3 亿元，净利润为人民币 125.8 亿元。（以上财务数据未经审计）

董事会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，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与杭州银行股份有限公司、广发银行股份有限公司无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月
资产总额	1,884,118,944.87	2,722,655,720.49
负债总额	203,081,786.90	842,340,137.10
净资产	1,681,037,157.97	1,880,315,583.39
经营活动产生的现金流量净额	-431,568,303.38	226,967,698.69

注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

截止到 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 30.94%，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为 8,400.00 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 124.86%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.47%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 3.09%，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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范

畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，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》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于2019年4月30日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司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：2019-052)。

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技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：2020-015)。

七、截止本公告日，公司及全资子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	321,780.82	-
2	银行理财产品	23,400.00	23,400.00	4,174,816.44	-
3	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	285,457.53	-
4	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	406,789.04	-
5	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	51,780.82	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	875,134.25	-
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	380,000.00	-
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	72,986.30	-
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	586,630.14	-
10	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	155,265.75	-
11	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	2,011,397.26	-
12	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	73,972.60	-
13	券商理财产品	900.00	900.00	9,552.33	-
14	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	497,383.56	-
15	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,530,410.96	-
16	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	276,739.73	-
17	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	3,060,821.92	-
18	券商理财产品	900.00	900.00	5,100.41	-
19	券商理财产品	900.00	900.00	4,815.62	-
20	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	91,726.03	-
21	银行理财产品	700.00	700.00	28,427.78	-
22	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	430,290.41	-
23	银行理财产品	500.00	500.00	1,069.44	-
24	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	119,046.58	-
25	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	104,568.49	-
26	银行理财产品	18,500.00	18,500.00	1,921,212.33	-
27	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	488,013.70	-
28	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30,434.19	-
29	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	147,178.08	-
30	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
31	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
32	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	36,863.01	-
33	银行理财产品	11,000.00	-	-	11,000.00
34	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
35	银行理财产品	4,400.00	-	-	4,400.00

合计	222,500.00	173,100.00	18,179,665.52	49,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				90,500.00 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				53.84
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				10.06
目前已使用的理财额度				49,400.00 万元
尚未使用的理财额度				42,600.00 万元
总理财额度				92,000.00 万元

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日