

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-024

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 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：交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。
- 本次委托理财产品名称、金额及期限：
 1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨），委托理财金额 3,700 万元，理财期限 89 天；
 2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨），委托理财金额 3,000 万元，理财期限 89 天；
 3. 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款，委托理财金额 1,300 万元，理财期限 91 天。
 4. 中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证，委托理财金额 700 万元，理财期限 88 天。
- 履行的审议程序：奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次进行现金管理的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情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验（2018）480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2020年4月2日，公司可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	总投资金额	募集资金计划投资额	截至2020年4月2日募集资金累计投入金额
1	年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目	22,996.00	19,943.21	17,373.77
2	年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目	8,086.00	6,500.00	2,007.55
3	年产400万套滚筒洗衣机零部件扩产项目	6,271.00	5,500.00	1,960.74
合计		37,353.00	31,943.21	21,342.06

截至2020年04月02日，公司累计使用可转换公司债券募集资金共计21,342.06万元，累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计656.32万元。截至2020年04月02日，公司募集资金余额为11,257.47万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为2,557.47万元，用于购买保本型商业银行理财产品8,700.00万元。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	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）
1	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天	3,700	1.35%或3.65%	12.18或32.93

			(汇率挂钩看涨)			
2	交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天 (汇率挂钩看涨)	3,000	1.35%或 3.65%	9.88 或 26.70
3	广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	1,300	1.5%或 3.75%	4.86 或 12.15
4	中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司固收增利系列【406】 期收益凭证	700	1.00%-5.20%	1.69-8.78
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	89 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
2	89 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
3	91 天	保本浮动收益型	-	-	-	否
4	88 天	本金保障型浮动 收益凭证	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议

2020 年 4 月 1 日，公司与交通股份银行有限公司宁波分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》（金额 3,700 万元）和《交

通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》（金额 3,000 万元）。

上述两项协议条款中除金额外均一致，具体条款如下：

(1) 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨）

(2) 产品代码：2699201556

(3) 币种：人民币

(4) 产品成立日：2020 年 4 月 2 日

(5) 产品到期日：2020 年 6 月 30 日，遇非工作日顺延至下一工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

(6) 汇率观察日：2020 年 6 月 23 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(7) 挂钩标的：EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）

(8) 产品期限：89 天

(9) 浮动收益率范围：年化 1.35%（低档收益率）或年化 3.65%（高档收益率）

(10) 本金及收益：如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向客户提供本金完全保障，并根据产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益。产品收益根据汇率观察日 EUR/USD 汇率定盘价与产品成立日 EUR/USD 汇率初始价二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价减 750BP，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率，否则获得低档收益率。

收益=本金*实际年化收益率*实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当日）/365，精确到小数点后 2 位，小数点第 3 位四舍五入。

2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同

2020 年 4 月 1 日，公司与广发银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》（金额 1,300 万元）。理财合同主要条款如下：

(1) 产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

(2) 产品编号：XJXCKJ30260

(3) 币种：人民币

(4) 产品类型：保本浮动收益型

(5) 结构性存款启动日：2020年04月01日

(6) 结构性存款到期日：2020年07月01日

(7) 结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共91天。

(8) 预期收益率：年化收益率为1.5%或3.75%

(9) 结构性存款收益计算：结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2020年04月13日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。汇率区间（7.3000, 8.8000），即汇率区间下限为7.3000，汇率区间上限为8.8000。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为3.75%（年化收益率）；如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为1.5%（年化收益率）。

结构性存款收益=结构性存款本金*到期年化收益率*实际结构性存款天数/365，精确到小数点后2位。

3、中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证

2020年4月1日，公司购买中信证券股份有限公司发行的《中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证》，购买金额为700万元。凭证主要条款如下：

(1) 凭证名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证

(2) 凭证代码：SKK896

(3) 结算货币：人民币

(4) 凭证存续期：88天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。

(5) 起始日：2020年4月2日，逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准。

(6) 到期日：预定为2020年6月29日，逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准；若预定期末观察日因市场中断事件顺延的，则实际到期日为调整后的期末观察日向后顺延3个营业日。

(7) 期初观察日：预定为2020年4月2日，逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告

为准。

若挂钩标的在预定期初观察日发生市场中断事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸建仓日。

(8) 期末观察日：预定为 2020 年 6 月 24 日，逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准；

若挂钩标的在预定期末观察日发生市场中断事件，则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸平仓日。

(9) 市场中断事件：估值收益率源在观察日未公布挂钩标的的估值收益率。

(10) 挂钩标的：10 年国债到期收益率

(11) 估值收益率：挂钩标的估值收益率为中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn/>) 公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率。

(12) 估值收益率源：公布或发布挂钩标的估值收益率的信息来源和渠道，即中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn/>)。

(13) 期初估值收益率：挂钩标的在期初观察日的估值收益率

(14) 期末估值收益率：挂钩标的在期末观察日的估值收益率

(15) 行权水平 1：期初估值收益率+0.00%

(16) 行权水平 2：期初估值收益率-0.10%

(17) 敲出事件：观察期间内，任一营业日挂钩标的估值收益率小于等于行权水平 2

(18) 凭证收益率（年化）最低为 1.00%，最高为 5.20%，具体计算方式如下：若发生敲出事件：则凭证收益率（年化）为 3.10%；

若未发生敲出事件：凭证收益率（年化）=1.00%+42* Min[(行权水平 1-行权水平 2)，Max(0，行权水平 1-期末估值收益率)]

(19) 到期终止份额价值：在本期收益凭证的到期日，每份额收益凭证的价值=份额面值×(1+凭证收益率(年化)×凭证存续期限/365)，精确到小数点后第 4 位，具体以计算机构确定数值为准。

(20) 到期终止兑付金额：在到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额 = 到期终止份额价值×投资者持有的收益凭证份额，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。

(21) 终止金额兑付日：中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后 5 个营业日内将到期终止兑付金额划转至甲方柜台市场账户，逢节假日顺延。

(二) 委托理财的资金投向

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（汇率挂钩看涨）所募集的资金投向在产品协议中未明确。

2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款所募集的资金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%，收益部分投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

3、中信证券股份有限公司固收增利系列【406】期收益凭证所募集的资金投向在产品协议中未明确。

(三) 使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度与期限未超过公司第三届董事会第五次会议审议通过的使用募集资金进行现金管理的额度与期限。

2、本次委托理财产品均为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司本次购买的为保本型理财产品，在理财产品存续期间，公司财务部将与银行等相关机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

三、委托理财受托方的情况

1、交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司为中国 A 股上市金融机构，股票代码 601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

2、广发银行股份有限公司

广发银行股份有限公司的基本情况如下：

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	1968719.6272	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)	中国人寿保险股份有限公司、国家电网公司、中信信托投资有限公司、CITIGROUP INC.、香江集团有限公司等（广发银行股份有限公司系国有控股银行）	否

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统。

根据广发银行股份有限公司官网披露的广发银行 2018 年年度报告，截至 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 236,085,030 万元，净资产为人民币 15,850,230 万元，2018 年度营业收入为人民币 5,931,994 万元，净利润为人民币 1,069,963 万元。

公司董事会通过查询国家企业信用信息公示系统和广发银行股份有限公司官网对广发银行股份有限公司的基本情况进行了尽职调查，本次购买的理财产品符合公司使用募集资金进行现金管理的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司不存在关联关系。

3、中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司为中国 A 股上市金融机构，股票代码 600030，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与交通银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	177,493.53	200,385.16
负债总额	70,095.33	96,290.79

资产净额	107,398.20	104,094.37
项目	2019年1-12月	2018年1-12月
经营性现金流量净额	11,394.21	7,719.40

截止2019年12月31日，公司资产负债率为39.49%，公司货币资金为8,520.90万元，交易性金融资产10,400.00万元，两者合计18,920.90万元，资产净额为107,398.20万元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为102.10%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为45.98%，占公司资产净额的8.10%。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

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，理财收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款和收益凭证属于保本型理财产品，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

六、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	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	104,712.33	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	521,506.85	-
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30,575.34	-

4	银行理财产品	4,400.00	4,400.00	419,506.85	-
5	银行理财产品	3,600.00	3,600.00	343,232.88	-
6	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	409,068.49	-
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	362,849.32	-
8	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	317,493.15	-
9	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	326,353.42	-
10	银行理财产品	3,400.00	3,400.00	307,397.26	-
11	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	370,684.93	-
12	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	375,410.96	-
13	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	312,842.47	-
14	银行理财产品	2,700.00	2,700.00	257,291.51	-
15	银行理财产品	3,700.00	-	-	3,700.00
16	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
17	银行理财产品	1,300.00	-	-	1,300.00
18	券商理财产品	700.00	-	-	700.00
合计	-	56,800.00	48,100.00	4,458,925.76	8,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.84%
目前已使用的理财额度					8,700.00
尚未使用的理财额度					2,300.00
总理财额度					11,000.00

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日