

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2020-020

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

- 赎回理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 本次理财赎回金额：5,000 万元

2020年1月9日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币17,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2020年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2020年01月14日，公司以闲置募集资金5000万元购买了“中银保本理财-人民币按期开放”。具体内容详见公司于2020年01月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-012）。2020年04月15日公司已到期赎回上述理财产品，收回本金5,000.00万元，获得理财收益人民币45.50万元。本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回产品的基本信息如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	到期收回情况 (万元)	
							本金	收益
中国银行股份有限公司玉环市支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	2020/1/14	2020/4/15	3.65%	5,000.00	45.50

二、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	理财产品类型	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	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	48.125	0.00
2	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
3	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	45.50	0.00
5	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
合计		20,000.00	10,000.00	93.625	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.87	
目前已使用的理财额度				10,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
总理财额度				17,000.00	

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2020年4月18日