

浙江晨丰科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金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：宁波银行股份有限公司嘉兴分行（简称“宁波银行嘉兴分行”）
- 本次委托理财金额：20,000,000.00 元
- 委托理财产品名称：2020 年单位结构性存款 202259
- 委托理财期限：110 天

● 履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

（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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1988 号文核准，并经上海证券交易所

同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币21.04元，共计募集资金52,600.00万元，坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,535.32万元后，公司本次募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司2020年4月22日在上海证券交易所网站发布的《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

（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
宁波银行嘉兴分行	结构性存款	2020年单位结构性存款 202259	2,000	3.30%或 1.0%	-
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
110天	保本浮动型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会 有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品相关要素及定义

发行期（募集期）：2020年5月20日—2020年5月20日，共一天，其中2020年5月21日为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可改变购买决定，可以申请取消认购，

解除与我行签订的销售文件，已冻结的资金将自动解除。

期限：110 天

起息日：2020 年 5 月 22 日

到期日：2020 年 9 月 9 日

收益兑付日：2020 年 9 月 11 日

发售规模：2000 万元，若实际募集金额低于 2000 万元，宁波银行有权宣布本期产品不成立，并有权根据市场情况灵活调整。

产品类型：保本浮动型

预期年化收益率：3.30%或 1.0%

产品存续期间：即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日，不包括实际到期日)。

收益计算基础：Act/365

计算代理方：宁波银行

收益兑付货币：人民币

收益支付方式：到期支付

提前终止：遵从双方约定

说明：

①结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。

②本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。

2. 本金及结构性存款产品收益计算

①收益获得条件：如果存款存续期间内，[AUD/USD]触碰或突破[0.6495, 0.6587]的区间，该产品的收益率为(高收益)3.3%(年利率)；如果存款存续期间内，[AUD/USD]始终位于[0.6495, 0.6587]的区间，则该产品的收益率为(保底收益)1%(年利率)。

②结构性存款收益计算公式：

结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天

(二) 委托理财的资金投向

该笔委托理财的具体资金投向为定期型结构性存款。

(三) 本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为 2,000 万元，期

限为 110 天，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进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为宁波银行嘉兴分行，宁波银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,551,825,603.61	1,670,401,304.83
负债总额	463,296,902.14	558,793,825.60
资产净额	1,088,528,701.47	1,111,607,479.23
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	44,742,295.86	-16,690,173.00

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 40,421.35 万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 4.95%。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

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

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	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	-
2	保本收益理财	1,500.00	1,500.00	26.18	-
3	保本收益理财	3,500.00	3,500.00	30.38	-
4	保本收益理财	8,000.00	8,000.00	75.62	-
5	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	27.67	-
6	银行结构性存款	1,000.00	-	-	1,000.00
7	银行结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
合计		20,000.00	17,000.00	163.01	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.35	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.31	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				12,000.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2020年5月25日