

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于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：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行；中国民生银行股份有限公司苏州分行；
- 本次委托理财金额：15,000 万元；
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）；利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）；挂钩利率结构性存款（SDGA200655）；挂钩利率结构性存款（SDGA200656）
- 委托理财产品期限：2020年6月3日-2020年9月1日；2020年6月3日-2020年11月30日；2020年6月4日-2020年9月4日；2020年6月4日-2020年12月4日；
 - 履行的审议程序：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起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、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1，本次用于现金管理的资金为部分暂时闲置募投资金。

2，使用闲置募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕505号）核准，公司向社会公开发行人面值为1.00元的人民币普通股4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除不含税发行费用人民币51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	截止4月30日已投入金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	15,899.33
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	254.26
	合计	36,655.22	17,749.26

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2020年6月3日与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行办理了利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）、利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）理财业务，具体情况如下：

受托方	产品类型	收益类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）	3000	1.4%-3.4%	10.5-25.5	2020.6.3-2020.9.1	否
			利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）	5000	1.4%-3.35%	35-83.75	2020.6.3-2020.11.30	否

2、公司于2020年6月4日与中国民生银行股份有限公司苏州分行办理了利挂钩利率结构性存款（SDGA200655）、挂钩利率结构性存款（SDGA200656），具体情况如下：

受托方	产品类型	收益类型	产品名称	金额 (万元)	预期 年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	投资 期限	是否 构成 关联 交易
中国民生 银行股份 有限公司 苏州分行	结构 性存 款	保本保证 收益型	挂钩利率结构 性存款 (SDGA200655)	3000	3.20%	24.1973	2020 .6.4 - 2020 .9.4	否
			挂钩利率结构 性存款 (SDGA200656)	4000	3.15%	63.1726	2020 .6.4 - 2020 .12. 4	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

1、浦发银行“利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）”

A、委托理财合同主要条款：

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司；乙方：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行

（1）产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款

(90天)

(2) 理财产品代码：1201206004

(3) 产品起息日：2020年6月3日

(4) 产品到期日：2020年9月1日

(5) 合同签署日期：2020年6月2日

(6) 理财本金：3000万元

(7) 预期年化收益率：1.4%-3.4%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

苏州赛伍应用技术股份有限公司购买的委托理财产品是“利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）”，为本保本浮动收益型。本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

2、浦发银行“利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）

A、委托理财合同主要条款：

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司；乙方：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行

(1) 产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）

(2) 理财产品代码：1201206005

(3) 产品起息日：2020年6月3日

(4) 产品到期日：2020年11月30日

(5) 合同签署日期：2020年6月2日

(6) 理财本金：5000万元

(7) 预期年化收益率：1.4%-3.35%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

苏州赛伍应用技术股份有限公司购买的委托理财产品是“利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）”，为保本浮动收益型。本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

3、民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200655）”

A、委托理财合同主要条款：

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司；乙方：中国民生银行股份有限公司苏州分行

(1) 产品名称：挂钩利率结构性存款

(2) 理财产品代码：SDGA200655

(3) 产品起息日：2020年6月4日

(4) 产品到期日：2020年9月4日

(5) 合同签署日期：2020年6月4日

(6) 理财本金：3000万元

(7) 预期年化收益率：3.2%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

该产品是“挂钩利率结构性存款”，为保本保证收益型。所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M Libor挂钩的金融衍生品交易。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

4、民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA200656）”

A、委托理财合同主要条款：

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司；乙方：中国民生银行股份有限公司
苏州分行

- (1) 产品名称：挂钩利率结构性存款
- (2) 理财产品代码：SDGA200656
- (3) 产品起息日：2020年6月4日
- (4) 产品到期日：2020年12月4日
- (5) 合同签署日期：2020年6月4日
- (6) 理财本金：4000万元
- (7) 预期年化收益率：3.15%
- (8) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (9) 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

该产品是“挂钩利率结构性存款”，为保本保证收益型。所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M Libor挂钩的金融衍生品交易。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过1.5亿元，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、 委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方一：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600000）的全国性股份制商业银行，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

公司本次购买理财产品的交易对方二：中国民生银行股份有限公司苏州分行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600016）的全国性股份制商业银行，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,238,763,698.99	2,227,925,889.21
负债总额	931,946,895.36	872,203,644.29
资产净额	1,306,816,803.63	1,355,722,244.92
	2019年1-12月	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	154,611,645.28	81,358,109.70

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日，公司货币资金为29,281.20万元，理财产品总金额为8,110万元，其中募集资金委托理财0万元，自有资金委托理财8,100万元。本次理财的金额为15,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的40.12%（注：最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计中不含本次公开发行的募投资金余额）。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、 风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020年 6月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州赛伍应用技术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：临 2020-012）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020年 6月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事就第一届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2020年 6月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）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
	合计	15,000			
	最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.48
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				
	目前已使用的理财额度				15,000
	尚未使用的理财额度				0
	总理财额度				15,000

(二) 自有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	结构性存款	600.00	600.00	11.06	
2	结构性存款	1,200.00	1,200.00	21.90	
3	结构性存款	900.00	900.00	16.15	
4	结构性存款	1,110.00	1,110.00	19.32	
5	结构性存款	2,000.00	2,000.00	8.28	
6	结构性存款	600.00			600.00
7	结构性存款	2,500.00	2,500.00	7.00	
8	理财	1,800.00	1,800.00	6.50	
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	10.18	
10	结构性存款	2,000.00	2,000.00	8.00	
11	结构性存款	900.00			900.00
12	结构性存款	3,000.00	3,000.00	8.92	
13	结构性存款	1,200.00			1,200.00
14	结构性存款	3,000.00			3,000.00
15	结构性存款	2,500.00	2,500.00	6.76	
16	结构性存款	2,500.00			2,500.00
17	结构性存款	1,000.00			1,000.00
合计		29,810	20,6100	124.08	9,200
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,100	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.79	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.65	
目前已使用的理财额度				9,200	
尚未使用的理财额度				10,800	
总理财额度				20,000	

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2020年6月4日