

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2020-032

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于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。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，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》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。董事会同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	期限	实际收益率	实际收益（万元）
中国工商银行兰溪支行	定期添益型存款	10,000	31 天	3.29%	27.98

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	45,000	45,000	395.05	0

2	银行结构性存款	30,000	30,000	270.81	0
3	银行定期存款	15,000	15,000	42.09	0
4	银行定期存款	10,000	10,000	27.98	0
5	银行结构性存款	30,000	0	-	30,000
6	银行定期存款	25,000	0	-	25,000
合计		-	-	735.93	55,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					45,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)					15.53
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.21
目前已使用的闲置募集资金理财额度					55,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度					20,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					75,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2020年6月9日