

浙江金海高科股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：中国银行诸暨支行
- 本次委托理财金额：1,500 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 25 日
- 履行的审议程序：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议和 2019 年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司 2020-021 及 2020-025 号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

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，在不影响募投项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次购买理财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

具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）和《金海环境关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-044）。

（三）委托理财产品的基本情况

近日，公司到期赎回了以募集资金进行现金管理本金 1,500 万元，获得实际收益 8.31 万元，并继续购买理财产品的情况如下：

| 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） | 实际收益金额（万元） | 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 |
|----------|---------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 中国银行诸暨支行 | 银行结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 1,500 | 1.50-3.26% | 无 | 8.31 | 62天 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 无 | 否 |
| 中国银行诸暨支行 | 银行结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款 | 1,500 | 1.50-3.1471% | 无 | 无 | 35天 | 保本浮动收益 | 无 | 无 | 无 | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2020 年 11 月 18 日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，使用闲置募集资金 1,500 万元。

| | |
|----------|---|
| 名称 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201543H】 |
| 收益起算日 | 2020年11月20日 |
| 到期日 | 2020年12月25日 |
| 期限 | 35天 |
| 收益率公式 | 如果在观察期内某个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1471%】（年率）。 |
| 挂钩指标 | 澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。 |
| 基准值 | 基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的AUDUSD中间价。 |
| 基准日 | 2020年11月20日 |
| 观察期/观察时点 | 2020年11月20日北京时间15:00至2020年12月22日北京时间14:00。 |
| 产品收益计算基础 | ACT365 |

（二）委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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

受托方中国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无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,185,727,057.06 | 1,210,397,370.70 |
| 负债总额 | 340,851,064.74 | 389,677,160.62 |
| 资产净额 | 844,875,992.32 | 820,720,210.08 |
| 货币资金 | 365,883,597.41 | 282,306,879.86 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 115,091,038.21 | 88,137,356.56 |

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,500 万元，占本三季度末货币资金余额的 4.10%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

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

单位：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 | 4,500 | 4,500 | 42.50 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 59.38 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 29.25 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 43.10 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 57.59 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 31.15 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 43.67 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 56.22 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 28.41 | - |
| 10 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 41.74 | - |
| 11 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 50.48 | - |
| 12 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 27.82 | |
| 13 | 银行理财产品 | 4,500 | 4,500 | 41.74 | |
| 14 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 51.48 | |
| 15 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 29.17 | |
| 16 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 8.31 | |
| 17 | 银行理财产品 | 1,500 | | | 1,500 |
| 合计 | | 70,500 | 69,000 | 642.00 | 1,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 13,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 16.45 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 8.01 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 1,500 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 8,500 | |
| 总理财额度 | | | | 10,000 | |

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2020年11月20日