

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2020-62

## 浙江巨化股份有限公司

### 使用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。

- 委托理财受托方：中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行。
- 本次委托理财金额：中国工商银行结构性存款 30000 万元(人民币，下同)、中国农业银行股份有限公司结构性存款 20,000 万元、中国银行结构性存款 10000 万元、交通银行股份有限公司结构性存款 15,000 万元。
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品、中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6477 期对公定制人民币结构性存款产品、中国银行挂钩型结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）产品。
- 委托理财期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 358 天、中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6477 期对公定制人民币结构性存款产品 357 天、中国银行挂钩型结构性存款产品 177 天、交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品 90 天。
- 履行的审议程序：公司董事会六届二十八次会议、监事会六届十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

## （二）资金来源

### 1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

### 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕504号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票300,750,282股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.64元，共计募集资金319,998.30万元，坐扣承销和保荐费用1,769.99万元（其中承销和保荐费用总额1,919.99万元，已预付150.00万元）后的募集资金318,228.31万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用363.09万元后，公司此次募集资金净额为317,865.22万元。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〔2016〕376号）。

截至2020年6月30日公司累计已使用募集资金232,390.62万元。使用情况详见下表：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2020年6月30日累计投入金额	截至2020年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额
10kt/a PVDF 项目	56,300.00	56,300.00	21,699.90	-34,600.10
100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（一期）	53,500.00	53,500.00	40,238.03	-13,261.97
10kt/a HFC-245fa 项目	32,300.00	14,142.54	14,883.54	741.00
23.5kt/a 含氟新材料项目（二期）	54,200.00	54,200.00	28,311.54	-25,888.46
高纯电子气体项目（一期） [注1]	14,600.00		不适用	不适用
高纯电子气体项目（二期） [注1]	12,000.00		不适用	不适用
含氟特种气体项目[注1]	80,000.00		不适用	不适用
11kt/a 氟化学品联产项目 [注2]		18,157.46	3,102.81	-15,054.65
补充流动资金	17,100.00	121,565.22	124,154.80	2,589.58

合 计	320,000.00	317,865.22	232,390.62	-85,474.60
-----	------------	------------	------------	------------

[注 1]: 经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司转让浙江博瑞电子科技有限公司 (以下简称博瑞公司) 100% 股权, 其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目 (一期)、高纯电子气体项目 (二期) 和含氟特种气体项目三个募投项目, 随着博瑞公司股权转让, 公司已将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

[注 2]: 经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司终止实施 10kt/a HFC-245fa 项目, 将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至 14,142.54 万元, 未使用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。

### (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 (万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	30000	1.5-3.8%	441.37-1118.14	358 天	保本浮动收益	无	无	否
中国农业银行	银行理财产品	“汇利丰” 2020 年第 6477 期对公定制人民币结构性存款产品	20000	1.8%或 3.5%	352.11 或 684.66	357 天	保本浮动收益	无	无	否
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款产品	10000	1.5-3.5%	72.74-169.73	177 天	保本浮动收益	无	无	无
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天 (黄金挂钩看涨)	15000	1.35-3.0%	49.93-110.96	90 天	保本浮动收益	无	无	无

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

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, 对投资理财理财产品严格把关, 谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品, 在上述投资理财产品期间内, 公司财务部将与银行保持密切联系, 及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

## 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

- (1) 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 期限：358 天
- (4) 预期年化收益率：1.50+2.3\*N/M，1.50%，2.3%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获得最高年化收益率 3.8%。
- (5) 产品起息日：2020 年 12 月 29 日
- (6) 产品到期日：2021 年 12 月 22 日
- (7) 产品本金返还：如本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100% 返还。
- (8) 资金到账：本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。
- (9) 是否要求履约担保：否

## 2、中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6477 期对公定制人民币结构性存款产品

- (1) 产品名称：“汇利丰”2020 年第 6477 期对公定制结构性存款
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 期限：357 天
- (4) 预期年化收益率：3.5%或 1.8%/年
- (5) 产品起息日：2020 年 12 月 31 日
- (6) 产品到期日：2021 年 12 月 23 日
- (7) 本金保证：本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
- (8) 运作模式：本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
- (9) 产品收益说明：如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时 预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为

3. 50%/年。如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.80%/年。投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

(10) 欧元/美元汇率：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，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。

(11) 观察期：产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间。

(12) 参考区间：欧元/美元汇率 (S-0.1864, S+0.1864)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。

(13) 还本付息：本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。

(14) 是否要求履约担保：否

### 3、中国银行挂钩型结构性存款产品

(1) 产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

(2) 产品性质：保本保最低收益型

(3) 产品起算日：2020 年 12 月 30 日

(4) 产品到期日：2021 年 6 月 25 日

(5) 产品期限：177 天

(6) 实际收益率：①收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，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，产品最高收益率【3.5000%】（年率）。

②挂钩指标为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。

③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 AUDUSD 定盘价。④

观察水平：基准值+0.0080。⑤ 基准日为 2020 年 12 月 30 日。⑥观察期/观察

时点为2020年12月30日北京时间 15:00至2021年6月25日北京时间 14:00。

⑦产品收益计算基础为 A/365。

(7) 还本本息：到期日为产品结束日，客户将获得认购本金和产品期限内的实际收益。

(8) 是否要求履约担保：否

#### 4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品

(1) 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品 90 天（挂钩汇率看涨）

(2) 产品性质：保本浮动收益型

(3) 产品成立日：2020 年 12 月 30 日

(4) 产品到期日：2021 年 3 月 30 日

(5) 产品期限：90 天

(6) 挂钩标的：EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

(7) 汇率观察日：2021 年 3 月 25 日。

(8) 浮动收益率范围：1.35%（低档收益率）-3.00%（高档收益率）（年化，下同）

(9) 汇率初始价：汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

(10) 汇率定盘价：汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

(11) 产品结构参数：本产品二元看涨结构。行权价：汇率初始价减 0.0630  
高档收益率：3.00% 低档收益率：1.35%

(12) 收益率（年化）：①若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率；②若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。

(13) 本金及收益：产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。

(14) 收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。

(15) 是否要求履约担保：否

## (二) 委托理财的资金投向

中国工商银行结构性存款产品本金纳入中国工商银行内部资金统一管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

中国农业银行结构性存款产品按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

中国银行挂钩型结构性存款产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三) 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品，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

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

受托方中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行为已上市金融机构，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：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,538,530.09	1,596,664.33
负债总额	216,850.66	316,240.44
净资产	1,321,679.43	1,280,423.89
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年9月30日
经营性现金流量净额	188,281.99	37,438.55

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为75,000万元，占本年三季度末货币资金余额的37.44%，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。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

#### 五、风险提示

公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，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、宏观金融政策变化等的影响。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

##### （一）公司独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下：公司董事会六届二十八次会议审议和表决通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，



同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司全体股东的利益。同意本议案。

### （二）公司监事会意见

公司监事会六届十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，认为，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。同意该事项。

### （三）保荐人出具的意见

巨化股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。巨化股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。

巨化股份本次使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺并进行披露。

保荐机构对巨化股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

### 七、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

截止本公告日，在前述募集资金进行投资理财授权范围内，公司目前已使用2016年非公开发行股票募集资金购买理财产品本金为7.5亿元。公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

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	40000	40000	1603.59	0
2	银行理财产品	20000	20000	794.47	0
3	银行理财产品	20000	20000	807.78	0
4	银行理财产品	30000	30000	203.97	0
5	银行理财产品	20000	20000	174	0
6	银行理财产品	30000			30000
7	银行理财产品	20000			20000
8	银行理财产品	10000			10000
9	银行理财产品	15000			15000
合计		205000	130000	3583.81	75000
最近12个月内单日最高投入金额				80000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.90	
目前已使用的理财额度				75000	
尚未使用的理财额度				75000	
总理财额度				150000	

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2020年12月31日