

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2021-002

宁波永新光学股份有限公司

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：宁波银行股份有限公司国家高新区支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、九州证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：共计 14,500.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：宁波银行股份有限公司单位结构性存款 210001 产品、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022 期机构理财产品、九州证券股份有限公司永新九州 2 期（92 天）收益凭证产品
- 委托理财期限：91 天、89 天、92 天
- 履行的审议程序：第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始 日	现金 管理 终止 日	年化 收益 率 (%)	实际收益 情况(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行	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）	银行理财产品	2,000.00	90	2020.09.27	2020.12.26	3.10	本金收回，获得收益 156,722.22 元
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	“如意宝”RY200015 期机构理财产品	银行理财产品	13,000.00	88	2020.09.28	2020.12.25	3.60	本金收回，获得收益 1,128,328.77 元
3	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证 - 国盛收	券商理财产品	3,000.00	91	2020.09.28	2020.12.28	4.00	本金收回，获得收益

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始 日	现金 管理 终止 日	年化 收益 率 (%)	实际收益 情况 (元)
	公司	益 562 号							299,764.74 元
4	九州证券 股份有限 公司	九州证券股份 有限公司永新 九州 1 期 (91 天) 收益凭证产 品	券商理 财产品	10,000.00	91	2020. 09.28	2020. 12.28	4.50	本金收回, 获得收益 1,122,385.29 元
合计		-	-	28,000.00	-	-	-	-	2,707,201.02

二、本次委托理财的概况

(一) 委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是为了提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财资金为公司闲置募集资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

1、宁波银行股份有限公司单位结构性存款210001产品

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)
宁波银行股份有限公司 国家高新区支行	结构性存款	宁波银行股份 有限公司单位 结构性存款 210001 产品	6,000.00	3.20	47.87
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.01.06-2021.04.07	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022期机构理财产品

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)
-------	------	------	------------	--------------------	----------------

浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022期结构化理财产品	4,500.00	3.55	38.95
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.12.30-2021.03.29	保本浮动收益型	-	-	-	否

3、九州证券股份有限公司永新九州2期（92天）收益凭证产品

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）
九州证券股份有限公司	券商理财产品	九州证券股份有限公司永新九州2期（92天）收益凭证产品	4,000.00	4.30	43.35
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.12.31-2021.04.01	固定收益保本型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《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制度（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、宁波银行股份有限公司单位结构性存款210001产品

产品名称：宁波银行股份有限公司单位结构性存款210001产品

投资金额：6,000万元

投资及收益币种：人民币

产品类型：保本浮动收益型

投资期限：91天

投资到期日：2021年4月7日

投资兑付日：2021年4月9日

产品挂钩指标：彭博公布的欧元兑美元即期价格

产品观察期间：北京时间起息日10时至到期日14时整个时间段

产品预期收益率（年）：如观察期间，如果观察价格曾触碰或突破（期初价格-0.0185，期初价格+0.0185）的区间，该产品的收益率为（高收益）3.2%（年利率）；如果观察价格始终位于（期初价格-0.0185，期初价格+0.0185）的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。

产品收益计算方式：本金×预期年化收益率×实际天数÷365天

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022期机构理财产品

产品名称：浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022期机构理财产品

产品编码：RY200022

起息日：2020年12月30日

到期日：2021年3月29日

资金返还到账日：提前终止日或到期日开始后1个工作日内资金返还到账，逢节假日顺延。

交易金额：4,500万元

预期年化收益率：3.55%

产品收益计算方式：理财本金×实际年化收益率×实际理财天数/365

3、九州证券股份有限公司永新九州2期（92天）收益凭证产品

产品名称：九州证券股份有限公司永新九州2期（92天）收益凭证产品

产品代码：SMZ463

挂钩标的及方向：固定收益类无挂钩

发行人：九州证券股份有限公司

本期发行规模：4,000万元

产品期限：92天

产品类型：固定收益保本型

收益率：4.3%

起息日：2020年12月31日

到期日：2021年4月1日

兑付日：到期日至到期日的下一个交易日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，资金到账时间以产品登记机构的确认结果为准。

兑付价格：（1）本金；（2）利息收入合计：应计利息=本金*4.3%*实际天数/365，金额精确到小数点后二位。

（二）委托理财的资金投向

1、宁波银行股份有限公司单位结构性存款210001产品所募集的资金主要投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在到期时刻的表现挂钩。

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200022期机构理财产品所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、金融债、央行票据、AA级（含）以上企业债、公司债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据等。

3、九州证券股份有限公司永新九州2期（92天）收益凭证产品所募集的资金用途为补充九州证券股份有限公司运营资金。

（三）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次 交易专设
宁波银行股份有限公司	1997.04.10	600,000.10	提供银行及相关金融服务	无控股股东及 实际控制人	否
浙江稠州商业银行 股份有限公司	1987.06.25	350,000.00	经营金融业务（范围详 见银监局批文）	无控股股东及 实际控制人	否

九州证券股份有限公司	2002.12.10	337,000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（凭证券期货业务许可证经营）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	否
------------	------------	---------	--	------------------	---

（二）受托方最近一年一期主要财务指标

1、宁波银行股份有限公司

单位：千元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年12月31日 (2019年度)	1,317,717,046	100,736,111	35,081,391	13,790,844
2020年9月30日 (2020年1-9月)	1,541,826,986	115,813,657	30,261,245	11,270,811

2、浙江稠州商业银行股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年12月31日 (2019年度)	2,342.53	181.04	65.60	18.09
2020年9月30日 (2020年1-9月)	2,366.01	180.75	44.26	10.82

3、九州证券股份有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2019年12月31日 (2019年度)	859,846.89	366,143.81	51,267.00	2,480.22
2020年6月30日 (2020年1-6月)	724,700.86	368,079.44	20,973.20	3,055.44

（三）关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1,266,001,426.49	1,316,097,745.85
负债总额	137,266,517.45	107,246,039.82
归属于上市公司股东的净资产	1,128,734,909.04	1,208,851,706.03
货币资金	435,723,955.83	215,649,327.42
	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	131,951,246.06	90,885,226.26

截至2020年9月30日，公司资产负债率为8.15%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为14,500.00万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例为67.24%，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在影响募集资金投资项目正常使用需要的情况，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险投资品种的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具

体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项具体详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《宁波永新光学股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-047）。

八、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

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财产品	78,000.00	67,500.00	5,843,689.96	10,500.00
2	券商理财产品	22,000.00	18,000.00	1,943,896.42	4,000.00
合计		100,000.00	85,500.00	7,787,586.38	14,500.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				26,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.60	
目前已使用的理财额度（万元）				14,500.00	
尚未使用的理财额度（万元）				13,500.00	
总理财额度（万元）				28,000.00	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021年1月7日

● 备查文件

- 1、《宁波银行股份有限公司单位结构性存款 210001 产品说明书》
- 2、《浙江稠州商业银行股份有限公司保本型理财产品协议书》
- 3、《九州证券股份有限公司永新九州 2 期（92 天）收益凭证产品认购协议》