

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2021-005

确成硅化学股份有限公司

关于使用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：

- 本次委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、广发银行股份有限公司无锡锡山支行；
- 本次委托理财产品名称及金额：银行存款产品，41,640 万元；
- 履行的审议程序：

第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露的《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：2020-004）。

一、前次委托理财赎回的情况

单位：万元

签约银行	产品名称	产品类型	收益类型	投资金额	赎回金额	收益
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	单位通知存款	银行存款	固定收益	33,000	32,200	11.67
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位通知存款	银行存款	固定收益	7,640	7,640	4.10
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	对公智能通知存款	银行存款	固定收益	3,000	3,000	2.36

注：中国农业银行单位通知存款尚有 800 万未赎回

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益类型	预计年化 收益率	产品期限	是否构成 关联交易
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	结构性存款(对公)	银行存款	21,000	保本浮动收益	1.5%-3.5%	2021/1/15 - 2021/7/16	否
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支行	结构性存款(对公)	银行存款	5,000	保本浮动收益	1.5%-3.5%	2021/1/15 - 2021/7/16	否
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行存款	4,000	保本浮动收益	1%-3.2%	2021/1/13 - 2021/4/13	否
宁波银行股份有限公司无锡锡山支行	单位结构性存款	银行存款	3,640	保本浮动收益	1%-3.2%	2021/1/13 - 2021/7/12	否
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	结构性存款	银行存款	3,000	保本浮动收益	1.56%-3.4 1%	2021/1/11 - 2021/4/12	否
广发银行股份有限公司无锡锡山支行	一般公司定期存款	银行存款	5,000	固定收益	2.13%	2021/1/14 - 2022/1/14	否

（四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）交易主要条款

1、农业银行结构性存款（对公）

- 1) 产品名称：对公定制人民币结构性存款产品
- 2) 投资金额：21,000 万元；5,000 万元
- 3) 投资期限：182 天
- 4) 收益分配方式：期满付息

2、宁波银行单位结构性存款

- 1) 产品名称：单位结构性存款产品
- 2) 投资金额：4,000 万元；3,640 万元
- 3) 投资期限：90 天；180 天
- 4) 收益分配方式：期满付息

3、招商银行结构性存款

- 1) 产品名称：91 天结构性存款产品
- 2) 投资金额：3,000 万元；
- 3) 投资期限：91 天；
- 4) 收益分配方式：期满付息

4、广发银行一般公司定期存款

- 1) 产品名称：一般公司定期存款
- 2) 投资金额：5,000 万元
- 3) 投资期限：1 年
- 4) 收益分配方式：期满付息

（二）委托理财的资金流向

本次委托理财的资金投向为银行存款。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财受托方情况

1、受托方中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构。

2、受托方广发银行股份有限公司基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988/7/8	尹兆君	1968719.63万元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东：中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司等。实际控制人：中国人寿保险股份有限公司。	否

以上受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
资产总额	2,013,262,019.09	1,983,774,406.86
负债总额	338,149,269.86	259,520,482.98
净资产	1,675,112,749.23	1,724,617,497.70
经营活动产生的现金流量净额	310,281,660.23	165,952,753.08

公司不存在负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委托理财金额 41,640 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 77.03%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财均为保本型产品品种，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，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》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露的《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：2020-004)。

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

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	结构性存款	2,000	-	-	2,000
2	通知存款	3,000	3,000	2.36	-
3	通知存款	33,000	32,200	11.67	800
4	通知存款	7,640	7,640	4.10	-
5	结构性存款	21,000	-	-	21,000
6	结构性存款	5,000	-	-	5,000
7	结构性存款	4,000	-	-	4,000
8	结构性存款	3,640	-	-	3,640
9	结构性存款	3,000	-	-	3,000
10	定期存款	5,000	-	-	5,000
合计		87,280	42,840	18.13	44,440
最近 12 个月内单日最高投入金额					44,440
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					26.53%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润					0.07%
目前已使用的现金管理额度					44,440
尚未使用的现金管理额度					5,560
总现金管理额度					50,000

注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2019 年度经审计财务报告数据

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日