证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2019-99
债券代码:113528 债券简称:长城转债
转股代码:191528 转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置自有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:广发银行股份有限公司湖州分行
- 本次委托理财金额:5,000.00 万元人民币
- 委托理财产品名称:“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 委托理财期限:期限 175 天
- 履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整, 将现金管理额度由不超过人民币 20,000.00 万元调整至不超过人民币 80,000.00 万元, 有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

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,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金人民币 5,000.00 万元。

(三)委托理财基本情况

1、公司于 2019 年 11 月 15 日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加薪 16 号”人民币结构性存款业务,具体情况如下:

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)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000.00	2.6%或 4.05%	不适用
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
175天	保本浮动收益	无	2.6%或 4.05%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况,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与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、基本规定

产品名称:广发银行 “薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品编号: XJXCKJ1985

产品类型: 保本浮动收益型

结构性存款货币:人民币

预期收益率:年化收益率为 2.6%或 4.05%

结构性存款启动日:2019 年 11 月 15 日

结构性存款到期日:2020 年 05 月 08 日

结构性存款期限:从启动日(含)开始到到期日(不含)止,共 175 天。

银行工作日:结构性存款到期日、收益支付日和本金返还日采用中国的银行营业日。

收益计算基础: A/365

认购份额:起点为份额为 5 万份(1 元/份),高于认购起点金额部分应为 10000 元的整数倍。

结构性存款单位:用于计算、衡量财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。

提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。

提前赎回:本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。

本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

2、投资方向及受益权比例

本次结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%--100%、债券(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中(包括但不限于国债,央票金融短期资券企业中期票据,公司债)等金融资产期票据,公司债)等金融资产期票据的比例区间为 0%--80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

3.收益的计算

结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2019 年 11 月 25 日路透页面香港时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限 7.3000,汇率区间上限为 8.8000。

结构性存款收益说明:

(1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为 4.05%(年化收益率);

(2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为 2.6%(年化收益率)。

4、本金与收益的兑付

本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定向投资者支付结构性存款收益。

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票、金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(三)风险控制分析

1、本公司将严格按照有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司根据生产经营情况合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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;

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

广发银行股份有限公司具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	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
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.63	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	CITIGROUP INC.、IBM CREDIT LLC、中信信托投资有限责任公司、国家电网公司、盈投投资有限公司等(广发银行股份有限公司系国有控股银行)	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日,广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 236,085,030 万元,净资产为人民币 15,850,230 万元,2018 年度营业收入为人民币 5,931,994 万元,净利润为人民币 1,069,963 万元。(以上财务数据已经审计)

截止 2019 年 3 月 31 日, 广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 234,566,245 万元,净资产为人民币 15,529,712 万元,2019 年 1—3 月营业收入为人民币 1,960,933 万元, 净利润为人民币 316,404 万元。(以上财务数据未经审计)

(三)与受托方关系及董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司是国内首批组建的股份制商业银行之一,是国有控股银行,总部位于广东省广州市,董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司无关联关系。

四、前次使用暂时闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

本次暂无到期赎回理财产品。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2018年 12 月 31 日/2018 年度	2019年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月
资产总额	1,884,118,944.87	2,722,655,720.49
负债总额	203,081,786.90	842,340,137.10
净资产	1,681,037,157.97	1,880,315,583.39
经营活动产生的现金流量净额	-431,568,303.38	226,967,698.69

注:2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(二)委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要。公司进行适度的现金管理,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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。

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 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整, 将现金管理额度由不超过人民币 20,000.00 万元调整至不超过人民币 80,000.00 万元, 有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2019-095)。

八、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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	5,000.00	-	-	5,000.00
2	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	995,227.40	-
3	银行理财产品	6,000.00	-	-	6,000.00
4	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
5	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
6	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
7	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
合 计		39,000.00	9,000.00	995,227.40	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000.00 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.85	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.55	
目前已使用的理财额度				30,000.00 万元	
尚未使用的理财额度				50,000.00 万元	
总理财额度				80,000.00 万元	

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 16 日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2019-100
债券代码:113528 债券简称:长城转债
转股代码:191528 转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续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:广发银行湖州分行;绍兴银行湖州分行
- 本次委托理财金额:4,500.00 万元人民币
- 委托理财产品名称:“薪加薪 16 号”人民币结构性存款;定活赢 1 号
- 委托理财期限:“薪加薪 16 号”人民币结构性存款,期限 96 天;定活赢 1 号,期限自 2019 年 11 月 14 日至产品赎回日(不超过 12 个月)。
- 履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材料有限公司(以下简称“全资子公司”)使用额度不超过人民币 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5 号)核准,公司于 2019 年 3 月公开发行可转换公司债券 6,340,000 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 63,400 万元,扣除发行费用人民币 12,710,754.72 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 621,289,245.28 元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由天健会计师事务所出具《验证报告》(天健验〔2019〕41 号)。

截至到 2019 年 10 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2019/10/31 募集资金使用情况
湖州长城电工新材料有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目	123,353.00	63,400.00	18,211.51

(三)委托理财基本情况

1、公司于 2019 年 11 月 14 日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了“薪加薪 16 号”人民币结构性存款业务,具体情况如下:

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)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	4,000.00	2.6%或 4.09%	不适用
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
96天	保本浮动收益	无	2.6%或 4.09%	不适用	否

2、公司于 2019 年 11 月 14 日与绍兴银行股份有限公司湖州分行办理了“定活赢 1 号”存款业务,具体情况如下:

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)
绍兴银行股份有限公司	银行理财产品	定活赢 1 号	500.00	满 1 天不满 30 天利率 0.35%,30 天以上利率 3.40%。	不适用
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
至赎回日	保本浮动收益	无	满 1 天不满 30 天利率 0.35%,30 天以上利率 3.40%。	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

广发银行 “薪加薪 16 号”人民币结构性存款理财产品

1、基本规定

产品名称:广发银行 “薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品编号: XJXCKJ1985

产品类型: 保本浮动收益型

结构性存款货币:人民币

预期收益率:年化收益率为 2.6%或 4.05%

结构性存款启动日:2019 年 11 月 15 日

结构性存款到期日:2020 年 05 月 08 日

结构性存款期限:从启动日(含)开始到到期日(不含)止,共 175 天。

银行工作日:结构性存款到期日、收益支付日和本金返还日采用中国的银行营业日。

收益计算基础: A/365

认购份额:起点为份额为 5 万份(1 元/份),高于认购起点金额部分应为 10000 元的整数倍。

结构性存款单位:用于计算、衡量财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。

提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。

提前赎回:本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。

本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

2、投资方向及受益权比例

本次结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票、金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

3.收益的计算

结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2019 年 11 月 25 日路透页面香港时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限 7.3000,汇率区间上限为 8.8000。

结构性存款收益说明:

(1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为 4.05%(年化收益率);

(2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为 2.6%(年化收益率)。

4、本金与收益的兑付

本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定向投资者支付结构性存款收益。

绍兴银行定活赢 1 号理财产品

1、基本条款

产品名称:定活赢 1 号

最低认购金额:100 万元

认购期:2019 年 10 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

存单起息日、到期日:即客户认购当日,当日起息。存单到期日以存单记载为准。

付息方式:利随本清

2、提前支取(赎回)条款

支持全额提前支取,不可跨网点支取。提前支取时,该支取部分本金按照以下“提前支取适用利率规则”中约定的利息计付利息,详见以下“计息规则”部分。

3、转让服务

本存单暂不提供转让服务。

4、计息规则

计息方式为利随本清品种

A、到期日支取

应付利息 = 持有存单本金余额 * 期限 * 票面利率

B、提前支取

应付利息 = 提前支取本金 * 起息日(含)至提前支取日(不含)实际天数 * 提前支取利率 /360

5、提前支取适用利率规则

满 1 天不满 30 天,按年利率 0.35%计付利息;

满 30 天,按年利率 3.4%计付利息。

6、存单到期销户

存单持有人办理销户后,其存单本金及全部利息划转至存款人指定的同名账户内,存单到期后不自动转存。

(二)委托理财的资金投向

广发银行 “薪加薪 16 号”人民币结构性存款理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 4,500 万元,该现金管理产品为保本浮动收益型,该现金管理产品符合安全性高、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运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况, 发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的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;

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1.广发银行股份有限公司具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	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
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.63	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	CITIGROUP INC.、IBM CREDIT LLC、中信信托投资有限责任公司、国家电网公司、盈投投资有限公司等(广发银行股份有限公司系国有控股银行)	否

2.绍兴银行股份有限公司具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	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
绍兴银行股份有限公司	1998年6月22日	金建康	233,797.10	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;基金销售	绍兴市财政局	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

截止 2018 年 12 月 31 日,广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 236,085,030 万元,净资产为人民币 15,850,230 万元,2018 年度营业收入为人民币 5,931,994 万元,净利润为人民币 1,069,963 万元。(以上财务数据已经审计)

截止 2019 年 3 月 31 日, 广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 234,566,245 万元,净资产为人民币 15,529,712 万元,2019 年 1—3 月营业收入为人民币 1,960,933 万元, 净利润为人民币 316,404 万元。(以上财务数据未经审计)

截止 2018 年 12 月 31 日, 绍兴银行股份有限公司的资产总额为人民币 10,836,749 万元,净资产为人民币 676,995 万元,2018 年度营业收入为人民币 195,166 万元, 净利润为人民币 38,908 万元。(以上财务数据已经审计)

由于绍兴银行系未上市的股份制商业银行,故最近一期的相关财务指标无法从公开渠道取得。

(三)与受托方关系及董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方是广发银行股份有限公司和绍兴银行股份有限公司。广发银行股份有限公司是国内首批组建的股份制商业银行之一,是国有控股银行,总部位于广东省广州市;绍兴银行股份有限公司是浙江省绍兴市的一家地方性股份制商业银行,董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司无关联关系。

四、前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司	结构性存款 CHZ00855	7,000.00	2019.10.8	2019.11.14	1.15%--3.90%	7,000.00	276,739.73

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2018年 12 月 31 日/2018 年度	2019年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月
资产总额	1,884,118,944.87	2,722,655,720.49
负债总额	203,081,786.90	842,340,137.10
净资产	1,681,037,157.97	1,880,315,583.39
经营活动产生的现金流量净额	-431,568,303.38	226,967,698.69

注:2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(二)委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,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。

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 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司湖州长城电工新材料有限公司(以下简称“全资子公司”)使用额度不超过人民币 62,000 万元(含 62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于 2019 年 3 月 13 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

八、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

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	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	44,095.89	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	144,000.00	-
3	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	144,246.57	-
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	105,205.48	-
5	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	244,136.99	-
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	707,671.23	-
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	808,767.12	-
8	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	178,020.55	-
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	343,561.64	-
10	券商理财产品	1,900.00	1,900.00	120,663.01	-
11	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	164,000.00	-
12	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	45,616.44	-
13	银行理财产品	500.00	500.00	51,250.00	-
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	31,643.83	-
15	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	287,383.56	-
16	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	89,712.33	-
17	银行理财产品	6,400.00	6,400.00	399,640.55	-
18	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	244,712.33	-
19	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	52,273.97	-
20	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	69,945.21	-
21	银行理财产品	27,000.00	27,000.00	6,281,753.42	-
22	银行理财产品	10,500.00	10,500.00	1,123,960.27	-
23	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	2,326,575.34	-
24	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	39,747.95	-
25	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	518,005.48	-
26	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	321,780.82	-
27	银行理财产品	23,400.00	23,400.00	4,174,816.44	-
28	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	285,457.53	-
29	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	406,789.04	-
30	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	51,780.82	-
31	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	875,134.25	-
32	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	380,000.00	-
33	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	72,986.30	-
34	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
35	银行理财产品	1,600.00	-	-	1,600.00
36	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
37	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	73,972.60	-
38	券商理财产品	900.00	900.00	9,552.33	-
39	银行理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00
40	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
41	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	276,739.73	-
42	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
43	券商理财产品	900.00	900.00	5,100.41	-
44	券商理财产品	900.00	900.00	4,815.62	-
45	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
46	银行理财产品	700.00	-	-	700.00
47	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
48	银行理财产品	500.00	-	-	500.00
合 计		257,700.00	187,900.00	21,505,515.05	69,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				90,500.00 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				53.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				11.89	
目前已使用的理财额度				69,800.00 万元	
尚未使用的理财额度				22,200.00 万元	
总理财额度				92,000.00 万元	

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 16 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2019-116

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司厦门分行
- 本次委托理财金额:3,000 万元人民币
- 委托理财产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191390)
- 委托理财期限:2019 年 11 月 15 日 -2019 年 12 月 24 日,共计 39 天
- 履行的审议程序:福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241 号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元可转换公司债券, 募集资金净额为人民币 487,350,000.00 元。