

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2020-058
债券代码:113528 债券简称:长城转债 转股代码:191528 转股简称:长城转债

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:广发银行股份有限公司
● 本次委托理财金额:人民币6,000.00万元
● 委托理财产品名称:广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

● 委托理财期限:期限自2020年8月24日至2020年11月24日,共92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2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过《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浙江长城电工新材料科技有限公司(以下简称“长城新材”)使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用额度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
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券投资基金业协会《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]15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(不含承销费)后,实际募集资金净额为人民币50,689,245.28元。上述募集资金已于2019年3月7日列入公司募集资金专项账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2019]141号《验资报告》验证确认。

截至到2020年6月30日,可转债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2020年6月30日募集资金使用情况
湖州长城电工新材料科技有限公司年产87万吨高性能碳纤维项目	123,353.00	63,400.00	30,882.86

注:此项目的实施主体湖州长城电工新材料科技有限公司已更名为浙江长城电工新材料科技有限公司。

(三)委托理财产品基本情况
1.公司全资子公司长城新材于2020年8月24日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	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。公司将依据董事、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
1.广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)

产品名称	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湖州分行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩沪金2012合约看涨阶梯结构)	6,000.00	1.30%至2.3%或3.45%	不适用
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计年化收益率(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.30%或1.2%或3.45%	不适用	否

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2020-048

中贝通信集团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:
● 委托理财受托方:招商银行武汉分行
● 本次委托理财金额:4,000万元人民币
● 委托理财产品名称:招商银行结构性存款CW1H01780
● 委托理财期限:91天
● 履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,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》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、低风险、单笔期限不超过12个月的理财产品,在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

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,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金使用,更好的实现公司资金保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源
1.公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
2.经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2018]1391号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元,扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到账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[2018]2-19号)。

截至2020年6月30日,募集资金使用情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	开行行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部办公支机构服务机楼搬迁项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	12990240891038	14,233.17	8,974.70	6,230.66
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司江苏西陵支行	81115010133005	5,540.64	62.77	5,666.73
3	信息系统建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	1810000100201	3,253.47	291.06	3,151.51
4	补充流动资金项目(注)	中国光大银行股份有限公司武汉分行	7757018800345522	38,609.25	38,119.46	5.29
合计				61,086.53	47,378.98	13,054.19

注:2019年财务数据已经审计;2020年1-6月财务数据未经审计。
截至到2020年6月30日,公司资产负债率为48.88%,公司全资子公司长城新材本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为6,000.00万元,占公司最近一期期末(2020年6月30日)货币资金的比例为58.24%,占公司最近一期期末净资产的比例为3.09%,占公司最近一期期末净资产总额的比例为1.58%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响
公司全资子公司长城新材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前提下,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,不存在直接或间接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、投资风险提示
尽管本公司进行现金管理,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2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过《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长城新材使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的意见,内容详见公司于2020年4月3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:2020-015)。

八、截至本公告日,公司及全资子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额(万元)	实际收益金额(万元)	实际收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	586,630.14
2	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	155,263.75
3	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	2,011,397.26
4	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	73,922.66
5	券商理财产品	900.00	900.00	9,552.33
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	497,383.56
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,324,410.96
8	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	278,739.73
9	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	3,060,821.92
10	券商理财产品	900.00	900.00	5,100.41
11	券商理财产品	900.00	900.00	4,815.62
12	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	91,720.03
13	银行理财产品	700.00	700.00	28,427.78
14	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	430,290.41
15	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	1,069.44
16	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	119,046.58
17	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	104,568.49
18	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	1,921,213.33
19	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	48,013.70
20	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30,434.19
21	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	147,178.08
22	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	688,098.63
23	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	2,910,958.90
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8,563.01
25	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	494,939.59
26	银行理财产品			