

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2021-038
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司
 ● 委托理财金额:14,200万元
 ● 委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG5514-21JG5515期(7月特供)人民币对公结构性存款
 ● 委托理财期限:66天
 ● 履行的审议程序:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议和第十三监事会第九次会议，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集资金投资项目建设情况下，使用金额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

一、理财到期赎回的情况

2021年4月29日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司购买了14,200万元的利多多公司稳利21JG5514期(3个月看涨)人民币对公结构性存款，该产品已于2021年7月29日到期。公司收回本金人民币13,000万元，获得理财收益人民币115,375万元，本金及收益已于2021年7月29日到账，并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2021年5月6日披露的《浙江大丰实业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》(公告编号:2021-027)。

二、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，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

(二) 资金来源
 1. 资金来源的一般情况
 本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况
 (1) 首次公开发行股票募集资金

经中国证监会监管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批文》(证监许可[2017]397号)核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,180万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币10.42元。募集资金总额为人民币539,756,000.00元，扣除各项发行费用人民币65,240,510.85元，实际募集资金净额为人民币475,515,489.15元。上述资金到帐情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)“会验字[2017]1100号”《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

截至2020年12月31日，首发募集资金使用情况如下：

单位:万元	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	文体创意及装备制造产业园建设项目	78,327.00	3,626.90	3,626.90
2	信息化管理体系建设项目	4,970.00	584.07	584.07
3	营销网络建设项目	6,173.00	5,423.00	2,013.64
4	松阳县全民健身中心工程PPP项目	58,324.05	38,669.70	25,000.00
合计		48,303.67	31,224.61	

注:2018年4月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“文体创意及装备制造产业园项目”和“信息化管理体系建设项目”未使用的募集资金38,669.70万元(含银行利息及理财收益)用于松阳县全民健身中心工程PPP项目。监事会发表了明确同意的独立意见；国泰君安证券股份有限公司对此次变更发表了无异议的核查意见。详见公司公告(2018-030)。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会监管理委员会《证监许可[2019]205号》文核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值10元，发行总额为630,000,000.00元(含发行费用)，扣除发行费用(不含税12,398,113.21元后)，募集资金净额为617,601,886.79元。上述资金到帐情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)“会验字[2019]3275号”《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理，公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。

截至2020年12月31日，可转债募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	宁海县综合楼PPP项目	76,448.35	61,685.80	19,300.00

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5514期人民币对公结构性存款

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序
 浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《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集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

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

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	上海浦东发展银行理财产品	利多多公司稳利21JG5514期人民币对公结构性存款	13,000	1.4%-3.45%	33.37-82.23

2. 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5515期人民币对公结构性存款

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序
 浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《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集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

九、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

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	上海浦东发展银行理财产品	利多多公司稳利21JG5515期人民币对公结构性存款	1,200	1.4%-3.40%	3.08-7.48

3. 上海浦东发展银行理财产品

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

十、产品期限及收益

期初价格:2021年08月03日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的价格。

观察价格等于“期初价格×95.00%”，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

(1) 利多多公司稳利21JG5514期(7月特供)人民币对公结构性存款

产品保本类型:1.40%，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

期初价格:2021年08月03日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的价格。

观察价格等于“期初价格×95.00%”，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

(2) 利多多公司稳利21JG5515期(7月特供)人民币对公结构性存款

产品保本类型:1.40%，浮动利率为0%或1.80%或2.00%。

期初价格:2021年08月03日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的价格。

观察价格等于“期初价格×95.00%”，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

十一、风险揭示

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，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

十二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序
 浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《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集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

十三、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

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	上海浦东发展银行理财产品	利多多公司稳利21JG5515期人民币对公结构性存款	1,200	1.4%-3.40%	3.08-7.48

十四、产品期限及收益

期初价格:2021年08月03日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的价格。

观察价格等于“期初价格×95.00%”，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

十五、风险揭示

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，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

十六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序
 浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《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集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过40,000万元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

十七、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

金额:万元

序号	理财产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	上海浦东发展银行理财产品	利多多公司稳利21JG5515期人民币对公结构性存款	1,200	1.4%-3.40%	3.08-7.48

十八、产品期限及收益

期初价格:2021年08月03日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。

观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间14点的价格。

观察价格等于“期初价格×95.00%”，浮动利率为0%或1.85%或2.05%。

十九、风险揭示

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，属于保本的低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

二十、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序
 浙江大丰实业股份有限公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《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集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过50,000万元(其中首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金不超过4