

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2021-050
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司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、中国银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:共计12,500.00万元人民币

● 委托理财产品名称:单位结构性存款11105,挂钩结构性存款(机构客户)

● 委托理财期限:90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、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

二、公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2.中国银行股份有限公司
 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
 2020年12月31日 (2020年度) 244,000 21,600 5,655 1,929

(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:亿元						
	资产总额	资产净额	营业收入	净利润		
2020年12月31日 (2020年度)	244,000	21,600	5,655	1,929		

六、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动风险、利率风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因为引起的收益影响的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年7月21日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于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，并授权董事会授权公司董事长或董事长授权代理人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，现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体详见公司于2020年8月25日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-047)。

八、截至目前公司最近十二个月使用闲置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)	实际收回金额(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	50,000.00	37,500.00	3,172,584.46	12,500.00
2	券商理财产品	19,000.00	19,000.00	2,037,211.65	-
合计		69,000.00	56,500.00	5,209,796.11	12,500.00

九、特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
 2021年7月31日

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2021-051

宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:光大兴陇信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、广东粤财信

托有限公司、江西正融信息咨询服务有限公司

● 本次委托理财金额:共计14,000.00万元人民币

● 委托理财产品名称:光大信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托、上海九穗禾投资

金融资产流转项目02

● 委托理财期限:92天、92天、55天、152天

● 履行的审议程序:第七届董事会第一次会议、第七届监事会第五次会议

一、公司近期使用部分闲置自有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)	理财资金来源	收益类型	预计收益(%)	实际收益(%)	是否构成关联交易
1	中信证券股份有限公司	挂钩结构性存款	挂钩浮动收益型	8,500.00	3.45%或1%	8,549或27.25	-	-	-	-
2	中融国际信托有限公司	中融·鸿基1号	非保本浮动收益型	4,000.00	5.00	-	-	-	-	-
3	光大信托-深汇集合资金信托计划	光大信托-深汇集合资金信托计划	保本浮动收益型	6,500.00	6.50	-	-	-	-	-
4	江西正融信息咨询服务有限公司	江西正融信息咨询服务有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	4.05%	-	-	-	-	-
5	宁波永新光学股份有限公司	宁波永新光学股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	4.05%	-	-	-	-	-
6	合计			14,000.00	-	-	-	-	-	-

二、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

三、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1.单位结构性存款211105

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 银行理财产品 单位结构性存款211105 4,000.00 3.45%或1% 34.03或9.86

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率

2021.07.23-2021.10.21 保本浮动收益型 是否构成关联交易

2.挂钩型结构性存款(机构客户)

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 银行理财产品 挂钩结构性存款(机构客户) 8,500.00 3.45%或1.3% 75.84或27.25

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率

2021.07.26-2021.10.26 保本浮动收益型 是否构成关联交易

(四)公司委托理财风险的内部控制

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)

选择合格的金融机构、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，做好资金使用的财务核算工作。

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、资金使用情况及盈亏情况等，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、监事会对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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理。

三、委托理财的基本情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

1.单位结构性存款211105

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 银行理财产品 单位结构性存款211105 4,000.00 3.45%或1%

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率

2021.07.23-2021.10.21 保本浮动收益型 是否构成关联交易

(二)风险控制分析

公司密切关注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，对可能存在的公司资金安全的风险因素，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。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、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，经营状况、资信状况均较为良好。

(四)委托理财对公司的影响

(一)受托方的基本情况

受托方名称 成立时间 注册资本(万元) 主要股东及实际控制人 是否为本次交易对手

宁波银行股份有限公司 1997年4月 600,801.63 中国光大集团有限公司 否

产品期限 收益类型

2021.7.26-2021.10.26 3.54%或1%

管理费用及业绩报酬

无

收益分配

产品到期日返还本金及收益

资金投向

产品到期日为美元即期汇率，取自EBS银行间电子交易系统)所取的英镑兑美元的报价。

资金投向

担保情况或其他增信措施

无

(二)风险控制分析

公司密切关注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，对可能存在的公司资金安全的风险因素，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。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、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，经营状况、资信状况均较为良好。

(四)委托理财对公司的影响

(一)受托方的基本情况

受托方名称 成立时间 注册资本(万元) 主要股东及实际控制人 是否为本次交易对手

中国银行股份有限公司 1983年10月 29,438,779.12 中国光大集团有限公司 否

产品期限 收益类型

2021.07.21-2021.10.21 3.54%或1%

管理费用及业绩报酬

无

收益分配

产品到期日返还本金及收益

资金投向

产品到期日为美元即期汇率，取自EBS银行间电子交易系统)所取的英镑兑美元的报价。

资金投向

担保情况或其他增信措施

无

(三)风险控制分析

公司密切关注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，对可能存在的公司资金安全的风险因素，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)公司委托理财风险的内部控制

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)

</