



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211105、挂钩型结构性存款(机构客户)
● 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
● 展行的期限:90天、92天
● 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

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金管 理起 始日	现金管 理终 止日	年化 收益 率(%)	实际收益 情况(元)
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	6,000.00	91	2021.04.16	2021.07.16	3.50	本金收回,获得收益523,561.64元
2	九江银行	收益凭证+永新九九月期	保本固定收益	2,000.00	91	2021.04.16	2021.07.15	4.10	本金收回,获得收益204,438.36元
3	宁波银行股份有限公	单位结构性存款210534	保本浮动收益	6,000.00	90	2021.04.14	2021.07.13	3.50	本金收回,获得收益517,808.22元
合计	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	1,245,808.22

7、平安银行收益存款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%	34,039.86	
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易	
2021.07.23-2021.10.21	保本浮动收益	-	-	-	否	

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)	
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	8,500.00	3.54%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	预计收益	是否构成 关联交易	
2021.07.26-2021.10.26	保本浮动收益	-	-	-	否	

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
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)选择合格专业现金管理机构、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,做好资金使用账务核算工作。
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等情况,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、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、公司将严格按照《上市公司募集资金监管指引》及《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》等相关规定办理相关现金管理业务。

(五)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

办理与相关现金管理业务。	
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	
产品名称	单位结构性存款211105
受托方	宁波银行股份有限公司
起息起始时间	2021.7.23-2021.10.21
预期收益率(%)	3.45%或1%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	本金在产品到期后返还,收益在到期后2个工作日内划转至投资者指定账户。
资金投向	本结构性存款浮动利率根据外汇市场发布并由彭博公布的欧元兑美元即期汇率确定。
担保情况或其他增信措施	无
2.挂钩型结构性存款(机构客户)	
产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
受托人	中国银行股份有限公司
起息起始时间	2021.7.26-2021.10.26
预期收益率(%)	3.54%或1.3%
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	产品到期日当天返还本金及收益
资金投向	挂钩指标为英镑兑美元即期汇率,取自EBS国际电子交易系统所取的英镑兑美元,美元的报价。
担保情况或其他增信措施	无

(二)风险控制分析
公司将密切跟踪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化,可能对存在影响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)公司董事会尽调调查情况
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)委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
宁波银行股份有限公司	1997年4月	600,801.63	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国际结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事银行同业业务。	宁波开发投资集团有限公司、新嘉坡华僑銀行有限公司、雅克兄弟集团股份有限公、无实际控制人	否
中国银行股份有限公司	1983年10月	29,438,779.12	从事银行业及有关的金融业务,包括商业银行业务、投资银行业务、信托业务、直接股权投资业务、基金管理业务和飞机租赁业务等。	中央汇金投资有限公司;国务院	否

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020年12月31日 (2020年度)	16,267.49	1,189.93	411.11

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12月31日
(2020年度)

1、宁波银行股份有限公司

单位:亿元

2020年12