

# B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:603306 证券简称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■ 委托理财产品名称:兴业银行股份有限公司厦门杏林支行

■ 本次委托理财金额:人民币1亿元

■ 委托理财产品类型:企业金融结构性存款

■ 委托理财期限:96天

■ 托管公司名称:兴业(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月26日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在该次公司正常经营的前提下,公司拟对最高额度不超过人民币1亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过3亿元),按资金的性质分别购买与之同类型的理财产品,募集资金购买理财产品,保本型理财产品。自有资金用于低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。授权公司董事长在额度内行使决策权并签署相关合同文件,公司财务总监、监事长、财务经理、公司总经理对本议案发表明确同意的意见。详见公司于2019年4月3日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-016)。

一、本次委托理财的情况

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。

(一)资金来源

为公司暂时闲置募集资金。

2.募集的资金的基本情况

经中国证监会创业板委员会《关于核准华懋(厦门)新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2017]1023号)核准,经上海证券交易所同意,公司于2017年8月11日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)22,269,156股,募集资金总额17,129,996.92元,扣除发行费用后募集资金净额人民币17,021,556.97元,上述资金到位后已存入公司在中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行的募集资金专户。

截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目名称	投入募集资金金额	已使用募集资金金额
汽车被动安全系统建设项目	70,220.98	50,277.49
总计	70,220.98	50,277.49

注:2019年6月30日财务数据未经审计。

截至2019年6月30日,公司资产负债率为10.96%,公司货币资金为51,299.60万元,本次购买企业金融结构性存款产品的金额占最近一期末货币资金的19.49%。为了公司未来经营业务、财务状况、经营成果和募集资金的使用情况,不存在有大额负债的情况下购买大额理财产品的情况。

■ 委托理财产品名称:兴业(厦门)新材料科技股份有限公司的理财产品

本次购买的企业金融结构性存款产品的金额占最近一期末货币资金的19.49%。为了公司未来经营业务、财务状况、经营成果和募集资金的使用情况,不存在有大额负债的情况下购买大额理财产品的情况。

公司理财产品的期限均不超过一年,符合流动资产的确认条件。在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目列示,理财产品产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险揭示

公司本次购买的兴业银行股份有限公司厦门杏林支行的企业金融结构性存款属于保本浮动收益型,受到市场波动的影响,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、不可抗力等风险。

六、决策程序及意见

公司本次购买的企业金融结构性存款产品已经公司第五届董事会第二十一次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意对最高额度不超过人民币1亿元的闲置资金(其中:闲置募集资金不超过3亿元),按资金的性质分别购买与之同类型的理财产品,募集资金购买理财产品,保本型理财产品。自有资金用于低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。授权公司董事长在额度内行使决策权并签署相关合同文件,公司财务总监、监事长、财务经理、公司总经理对本议案发表明确同意的意见。详见公司于2019年4月3日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-016)。

七、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1.5亿元人民币,未超过公司第三届董事会第二十一次会议的授权额度,具体情况如下:

委托人	理财产品名称	金额(万元)	预期收益率	产品期限	收益类型	申购赎回安排	是否结构性产品	是否定期开放
兴业银行股份有限公司	兴业企业金融结构性存款产品	10,000	3.5%	160.30	90天	保本浮动收益型	无	无

(四)公司对理财产品的主要内部控制制度

1.建立专门的理财产品管理部门,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理

财产品,由财务部门进行审核并提交董事会审议。

2.财务部建立台账对理财产品进行登记、统计、分析。

3.公司独立董事、监事会有权对资金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.公司理财产品的主要情况

(一)委托理财的主要条款

公司于2020年1月10日与兴业银行股份有限公司厦门杏林支行签署了理财产品协议,协议于双方

签署之日起生效。

产品名称:人民币

产品性质:保本浮动收益型

起息日:2020年1月10日

到期日:2020年4月10日

期限:理财产品期限为三个工作日(即从实际认购日至赎回日前一个工作日止,不含赎回日前一个工作日)

兑付日:理财产品兑付日为到期日后的第一个工作日,即从实际认购日至赎回日前两个工作日止,不含赎回日前一个工作日

挂钩标的:上海黄金交易所上市的黄金延期品种(上海黄金交易所官方公布数据为准)

赎回价格:理财产品赎回价格=赎回金额/(1+最近15个交易日平均净价×1.15%)

赎回计算方式:赎回金额=赎回金额/(1+最近15个交易日平均净价×1.15%)

管理费:无

一、委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为兴业银行股份有限公司厦门杏林支行的企业金融结构性存款,结构性存款是指指金融机构吸收的客户资金,并将其运用到购买国债、金融债、企业债券、票据、股票、基金等高收益的投资产品。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币1亿元,该产品为保本浮动收益型,结合低风险、保守型的使用条件,不存在变相改变闲置募集资金投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

二、风险提示

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,选择低风险、保本型的理财产品。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,一旦发现存在可能影响公司募集资金安全或出现影响募集资金安全的情况时及时采取保全措施,控制投资风险;

2.公司拟对理财产品设置风

险预警点,当单只理财产品余额出现预警情形时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

3.公司拟对理财产品设置止损线,当单只理财产品余额出现止损情形时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

4.公司拟对理财产品设置持有期限,当单只理财产品余额出现持有期限时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

5.公司拟对理财产品设置赎回期限,当单只理财产品余额出现赎回期限时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

6.公司拟对理财产品设置提前终止,当单只理财产品余额出现提前终止时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

7.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

8.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

9.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

10.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

11.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

12.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

13.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

14.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

15.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

16.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

17.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

18.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

19.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

20.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

21.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

22.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

23.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

24.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

25.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

26.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

27.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

28.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

29.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

30.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

31.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

32.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

33.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

34.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

35.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

36.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

37.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

38.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

39.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

40.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

41.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

42.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

43.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

44.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

45.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

46.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

47.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

48.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

49.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

50.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

51.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

52.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

53.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

54.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

55.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

56.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

57.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

58.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

59.公司拟对理财产品设置续存,当单只理财产品余额出现续存时,公司将及时采取保全措施,控制投资风险;

</div