

B088 信息披露 | Disclosure

证券代码:603379

证券简称:三美股份 公告编号:2020-027

浙江三美化工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司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。

| 重要提示 | | 产品名称 | | 金额(万元) | | 期限 | | 银行的协议书号 | |
|----------|--|--------------------------------|--|--------|----------|--------------------|--|---------|---|
| | | “汇利丰”2020年第5114期对公定期人民币结构性存款产品 | | 2,600 | | 2020-5-20-2020/9/7 | | | |
| 农业银行武义支行 | | | | | 4,983.65 | | | | 已到期公司2020年4月23日召开的第五届董事会第十四次会议，以及2020年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。 |
| | | 2020年定期存款对公结构性存款定期第五期产品3432 | | 4,400 | 0.02% | 2020-5-20-2020/9/7 | | | |
| 光大银行宁波分行 | | | | | | | | | 2020年5月6日召开的第五届董事会第十四次会议，以及2020年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。 |
| | | 中行银行武义支行 | | 5,000 | | 2020-6-21-2020/9/7 | | | |
| | | 其赢智利结售汇34301期人民币结构性存款产品 | | | 9,000% | | | | |
| | | 合计 | | 11,000 | | / | | | |

一、次委托理财的概况

委托理财的目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多价值。

(一)资金来源:闲置募集资金。

募集资金的具体情况:公司本次委托理财的资金来源为募集资金,募集资金于2018年3月28日到账,金额为人民币5,733.76万元,银行存款账户余额人民币532,163,000元,账户性质为定期存款。

承销商和代理人的信息:无。

相关协议主要条款:无。

风险提示:无。

截止2019年末,本次委托理财的募集资金实际运用情况如下:

二、委托理财的概况

委托理财的类型:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多价值。

(一)资金来源:闲置募集资金。

募集资金的具体情况:公司本次委托理财的资金来源为募集资金,募集资金于2018年3月28日到账,金额为人民币5,733.76万元,银行存款账户余额人民币532,163,000元,账户性质为定期存款。

承销商和代理人的信息:无。

相关协议主要条款:无。

风险提示:无。

截止2019年末,本次委托理财的募集资金实际运用情况如下:

三、委托理财的基本情况

(一)委托理财的基本情况

委托理财的类型:定期存款。

委托理财的金额:11,000万元。

委托理财的期限:1年。

委托理财的利率:1.48%。

委托理财的资金投向:定期存款。

委托理财的审批情况:无。

委托理财的决策程序及董事会的审议情况:无。

委托理财的金额:11,000万元。

委托理财的期限:1年。

委托理财的利率:1.48%。