

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-031

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有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: 1. 上海浦东发展银行利率多步公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

Table with columns: 序号, 受托方, 产品名称, 金额(万元), 期限, 履行的审议程序. Lists 11 financial products from various banks like 浦发银行, 兴业银行, etc.

一、本次委托理财概况 (一) 委托理财目的:在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二) 资金来源:闲置自有资金 (三) 委托理财的基本情况: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品名称, 金额, 预计年化收益率, 预计收益, 产品期限, 收益类型, 结构化安排. Lists 11 financial products with detailed terms.

上述委托理财不构成关联交易。 (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制 本次委托理财均为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体投向 (一) 委托理财合同主要条款和发展银行利率多步公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 产品代码, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for JG6003 structured deposit.

(2) 资金投向:主要投资于银行间市场类票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的理财产品。

三、兴业银行义乌分行:兴业银行金雪球2020年第一期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品35006款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 产品代码, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for Xingye Bank Jinxueqiu product.

(2) 资金投向:本理财产品由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本资金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CSDV20200448B product.

(2) 资金投向:结构性存款产品。 (3) 委托理财合同主要条款 (一) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CSDV20200448B product.

(2) 资金投向:结构性存款产品。 (5) 中国银行义乌支行:挂钩型结构性存款【CSDV20200446B】(机构客户)

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CSDV20200446B product.

(2) 资金投向:本产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本资金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

6、中国银行义乌支行:挂钩型结构性存款【CSDV20200446B】(机构客户) (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CSDV20200446B product.

(2) 资金投向:本产品资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本资金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

7、兴业银行义乌分行:兴业银行企业金融结构性存款 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for Xingye Bank Enterprise Structured Deposit.

(2) 资金投向:结构性存款产品。

8、工商银行义乌支行:定期添益型存款产品 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for ICBC Regular Deposit.

注:本产品由工商银行义乌支行定期,公司存入期限为3年、金额为5,200万元的定期存款,按此获得期限为111天、年化收益率为3.3%的增值收益,111天到期后,200万元公司将全部支取。

(2) 资金投向:定期添益型存款产品。 (9) 工商银行义乌支行:定期添益型存款产品 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for ICBC Regular Deposit.

注:本产品由工商银行义乌支行定期,公司存入期限为3年、金额为7,000万元的定期存款,按此获得期限为90天、年化收益率为3.3%的增值收益,90天到期后,7,000万元公司将全部支取。

(2) 资金投向:定期添益型存款产品。 10、农业银行义乌支行:“汇利丰”2020年第5324期对公定期人民币结构性存款产品 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for ABC Bank Huli Feng product.

(2) 资金投向:本结构性存款产品,全部由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

11、建设银行金华分行:结构性存款 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CCB Structured Deposit.

(2) 资金投向:本结构性存款产品,全部由中国建设银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

12、建设银行义乌支行:结构性存款 (1) 合同主要条款

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 购买金额, 期限, 投资到期日, 投资收益日, 产品费用, 赎回和提前终止, 其他事项, 协议签署日. Details for CCB Structured Deposit.

(2) 资金投向:本结构性存款产品,全部由中国建设银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

元,占公司2020年3月末货币资金的15.64%。 根据对公司现金流及货币资金情况,在股东大会授权额度范围内,公司使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司正常经营、现金流,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司与股东创造更多的投资回报。

(三) 公司委托理财的会计处理方式及依据 根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”“其他流动资产”或“货币资金”,列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示 金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险,具体表现为:银行保本基金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定的风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法提前变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该类产品配置的机会成本;在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或不可抗力等意外导致导致无法按期兑付相关标的,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作和监管失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适时调整,并实施好各项风险控制措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019年4月26日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年6月3日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过16亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,单个理财产品投资期限不超过12个月,上述额度在投资期限内可以滚动使用,公司独立董事、独立董事均发表了同意意见,具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。

此外,公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,于2020年5月16日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,授权期限自单日最高余额不超过25亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,公司监事会、独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的情况 (一) 前次披露自有资金理财至今,公司闲置自有资金理财收回情况 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 受托方, 产品名称, 实际投入金额, 收回日期, 实际回本金, 实际收益. Lists 11 completed investment products.

(二) 公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的总体情况 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际回本金, 实际收益, 未收回本金. Lists 50 ongoing investment products.

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日

最近12个月内单日最高投入金额 134,600 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.26 目前使用的理财额度 114,400 高未使用的理财额度 135,600 总额度 250,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日

最近12个月内单日最高投入金额 134,600 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.26 目前使用的理财额度 114,400 高未使用的理财额度 135,600 总额度 250,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日

最近12个月内单日最高投入金额 134,600 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.26 目前使用的理财额度 114,400 高未使用的理财额度 135,600 总额度 250,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日

最近12个月内单日最高投入金额 134,600 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.26 目前使用的理财额度 114,400 高未使用的理财额度 135,600 总额度 250,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日

最近12个月内单日最高投入金额 134,600 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.26 目前使用的理财额度 114,400 高未使用的理财额度 135,600 总额度 250,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 特此公告。

浙江三美化工股份有限公司 董 事 会 2020年6月5日