

B04 信息披露 Disclosure

上海起帆电缆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、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

- 本次理财对象为：中国工商银行股份有限公司上海市金山支行
- 本次委托理财金额：人民币12,000万元
- 委托理财产品名称：挂钩汇率区间型主理法结构性存款-专户型2020年第169期8款
- 委托理财期限：2020年10月16日至2021年04月19日

●履行的审议程序：上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议暨第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金计划正常使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目的正常生产业务及保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

2020年6月1日，中国证监会下发“证监许可[2020]1038号”《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行股票1,000万股，募集资金总额2,150,000元，扣除不含发行费用后的募集资金净额4,619,617元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于2020年7月27日出具了“信会师报字[2020]第111697号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书2020年半年度财务报告》。

(三) 委托理财产品的具体情况					
受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间型主理法结构性存款-专户型2020年第169期8款	银行理财产品	12,000.00	3.00%-1.50%	/
期限	产品期限	收益结构	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否约定
180日	区间型主理法	/	/	/	否

(四) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2. 公司将实行分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期闲置募集资金进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用账务核算工作。

4. 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(一) 委托理财合同的主要条款					
产品名称	挂钩汇率区间型主理法结构性存款-专户型2020年第169期8款				
产品代码	2020Y1608				
产品金额	12,000.00万元				
产品起息日	2020年10月16日				
产品到期日	2021年4月19日				
预期年化收益率	3.00%-1.50%				
资金使用管理情况的约定	/				
期限交收安排	/				
合同签署日期	2020年10月14日				

科大国创软件股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告					
受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间型主理法结构性存款-专户型2020年第169期8款	银行理财产品	12,000.00	3.00%-1.50%	/
期限	产品期限	收益结构	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否约定
180日	区间型主理法	/	/	/	否

科大国创软件股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告					
受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预计年化收益	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间型主理法结构性存款-专户型2020年第169期8款	银行理财产品	12,000.00	3.00%-1.50%	/
期限	产品期限	收益结构	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否约定
180日	区间型主理法	/	/	/	否

截至2020年6月30日，公司的货币资金余额为73,381.70万元，本次委托理财金额为12,000.00万元，占最近一期期末货币资金的比例16.35%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，不存在持有大额现金的账目购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中介性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而给公司带来损失。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年8月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	12,000.00	/	/	12,000.00
合计		12,000.00	/	/	12,000.00

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
16	JF-Morgan Securities plc	1,000,000	/	/	30,000,079,000
17	中国银行股份有限公司	1,779,990	/	/	49,000,079,000
18	中国银行股份有限公司	1,500,447	/	/	42,000,079,000
合计		28,479,988	/	/	789,000,007,000

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。