

证券代码:603939 证券简称:浙江新澳

公告编号:2018-037

浙江新澳纺织股份有限公司

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织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公告》（公告编号：2018-029）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-031）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行购买理财产品，产品具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.95%-4.00%	5,000	2018年8月22日	2018年12月17日	117天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	1,500	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
3	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	9,500	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

二、闲置募集资金进行现金管理的有关说明

(一)投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金主要用于购买低风险、流动性好的一年内保本型银行理财产品，同时，该产品应当符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。

(二)风险及风险控制措施

尽管公司理财产品的属低风险投资品种，但仍会受到宏观经济政策等影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、独立董事、监事会、保荐机构有权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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保募募集资金的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务的发展。

通过适度的现金管理，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，下述结构性存款本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	1,500	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(二)前次购买已到期理财产品

截止本公告日，下述结构性存款本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(三)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(四)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(五)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(六)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日	182天	不存在关联关系
合计	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。

(七)截至本公告日，已购买未到期的理财产品情况（含本次）

单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率(年化)	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	理财期限	理财产品说明
1	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	3.90%	5,000	2018年11月22日	2019年3月11日	106天	不存在关联关系
2	中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	4.00%	3,000	2018年11月22日	2019年5月24日		