

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2022-068

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

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：

- 投资种类：固定收益凭证
- 投资金额：150 万元
- 履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：尽管本次公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次委托现金管理概况

（一）委托现金管理目的

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途、保证不影响募集资金投资项目正常进行和不影响公司主营业务的正常发展的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额：本次委托现金管理的金额为 150 万元

（三）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40,625.62万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。

根据募集资金投资项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，本次购买的委托现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

1. 委托现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额
财通证券股份有限公司	本金保障型 收益凭证	财通证券财慧通 734号收益凭证	150.00	2.7%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
29天	本金保障型	-	-	-	否

2. 委托现金管理协议主要条款

产品名称	财通证券财慧通734号收益凭证
产品代码	SWY224
产品风险评级	R1（此为财通证券内部评级）
产品类型	本金保障型收益凭证
产品期限	29天
产品规模上限	2000万元人民币
认购人数上限	投资者人数不超过200人
认购意向金额	以投资者在财通证券指定的交易系统提交的有效委托认购金额为准。财通证券受理认购意向申请并不表示对该

	申请的确认, 仅代表财通证券确认收到认购意向的申请。 币种: 人民币
认购确认金额	以募集日清算确认的认购金额为准。认购意向金额存在全部未认购成功或部分未认购成功的情况。最终认购确认金额以财通证券确认为准。 币种: 人民币
挂钩标的	无
产品募集期	2022 年 10 月 18 日
存续期起始日	2022 年 10 月 19 日
存续期到期日	2022 年 11 月 16 日 如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日, 则顺延至存续期到期日后第一个交易日
投资收益率	2.7% (年化)
最低参与门槛	10 万元 (人民币)
收益计算方式	投资收益=认购确认金额*投资收益率*产品期限/365, 精确到小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性支付
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
费用说明	无认购费、管理费
提前终止与转让	除另有约定外, 财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
信息披露内容及方式	披露方式为非公开披露, 内容包括不限于产品状态、产品信息、重大事项公告等。投资者可登陆财通证券账户查询相关信息。
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。

3. 使用募集资金委托现金管理的说明

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理, 额度为 150 万元, 符合安全性高、流动性好的使用条件要求, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响

募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次购买的财通证券财慧通 734 号收益凭证投资期限为 29 天。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

三、投资风险分析及风控措施

本次公司购买的现金管理产品属于安全性高，流动性较好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

1. 风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的现金管理产品为保本型产品，在委托上述证券公司进行现金管理期间，公司与该证券公司保持联系，跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

2. 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存放于专用账户进行管理。

独立董事、监事会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。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	2,486,158,503.90	2,398,530,579.83
负债总额	1,273,502,175.10	1,207,347,210.01
资产净额	1,212,656,328.80	1,191,183,369.82
	2021年1-12月	2022年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	-11,778,854.75	163,280,859.86

公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

截至2022年6月30日，公司货币资金为48,358.01万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为150万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为0.31%。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	7.55	-
2	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.40	-
3	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.66	-
4	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	23.87	-
5	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.94	-
6	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.09	-
7	银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.24	-
8	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	24.63	-
9	固定收益凭证	5,000.00	-	-	5,000.00
10	固定收益凭证	150.00	-	-	150.00
	合计	37,150.00	32,000.00	166.38	5,150.00

最近 12 个月内单日最高投入金额	6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	4.95%
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)	1.53%
目前已使用的现金管理额度	5,150.00
尚未使用的现金管理额度	9,850.00
总现金管理额度	15,000.00

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日