

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-009

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：定期添益型存款产品
- 投资金额：2,000 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 2,000 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 |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行”） | 定期存款 | 定期添益型存款产品 | 2,000.00 | 2.89% | - |
| 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 |
| 90天 | 固定收益型 | - | - | - | 否 |

2. 委托现金管理协议主要条款

| | |
|----------|--|
| 产品名称 | 定期添益型存款产品 |
| 存款证实书编号 | 浙B10011485 |
| 增值专属服务期限 | 2023年02月09日至2023年05月09日 |
| 增值收益率 | 2.64% |
| 基础利息计算 | 工商银行根据定期存款业务规则于存款支取日向公司支付的利息，即在定期存单约定的三年期到期日前支取存款的，则基础利息均按届时工商银行挂牌活期利率计息。 |
| 增值收益支付方式 | 若在本协议约定的“增值专属服务”期限到期日，公司尚未支取定期存款的，则工商银行将于“增值专属服务”期限届满日一次性向公司支付本协议项下增值收益。增值收益金额 |

| | |
|------|--|
| | 按本协议项下公司指定定期存款本金金额、增值收益率和“增值专属服务”期限计算所得。同时，公司授权工商银行冻结增值收益结息账户内与增值收益金额相当的存款（3年期产品除外）。公司应在本协议约定的“增值专属服务”到期日（含）起 30 天内，至工商银行营业网点办理公司定期存款的支取手续，同时工商银行于公司办理定期存款支取手续后一个工作日将增值收益结息账户内冻结的存款进行解冻。 |
| 提前终止 | 双方若有一方提出提前终止本协议的，取得另一方同意后，本协议提前终止。 |

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 2,000 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

本次购买的定期添益型存款产品投资期限为 90 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9月30日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,486,158,503.90 | 2,333,318,895.81 |
| 负债总额 | 1,273,502,175.10 | 1,136,236,746.86 |
| 资产净额 | 1,212,656,328.80 | 1,197,082,148.95 |
| | 2021年1-12月 | 2022年1-9月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,778,854.75 | 247,487,761.98 |

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9月30日，公司货币资金为39,237.20万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.10%。

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银行存款，到期取得收益计入财务费用。

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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18.94 | - |
| 2 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 38.09 | - |
| 3 | 银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18.24 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 24.63 | - |
| 5 | 固定收益凭证 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 6 | 固定收益凭证 | 150.00 | 150.00 | 0.32 | - |
| 7 | 定期存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14.10 | - |
| 8 | 定期存款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 合计 | | 27,150.00 | 20,150.00 | 114.32 | 7,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 11,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 7.42% | |
| 最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.05% | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 7,000.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 8,000.00 | |
| 总现金管理额度 | | | | 15,000.00 | |

注：“最近12个月内单日最高投入金额”变更为按累计值计算。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年2月14日