

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-015

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：定期型结构性存款
- 投资金额：5,000 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 5,000 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
交通银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“交通银行嘉兴分行”)	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天(挂钩黄金看跌)	5,000.00	1.55%-3.30%	-
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
135天	保本浮动收益型	-	-	-	否

#### 2. 委托现金管理协议主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款135天(挂钩黄金看跌)
产品代码	2699232000
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品认购期	2023年4月7日至2023年4月8日19:00
	银行有权根据市场情况(如:产品投资期结束日遇节假日发生变动)提前结束或延长销售,如产品认购期提前结束或延长,则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整,

	实际产品期限有可能因此发生变化。
产品成立日	2023年4月10日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2023年8月23日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	135天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	上海黄金交易所上海金集中定价合约（代码：SHAU）基准价早盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
观察日	2023年8月18日
产品结构参数	本产品为二元三段看跌结构。 高行权价：成立日挂钩标的早盘价*108.72% 低行权价：成立日挂钩标的早盘价*90.12% （精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入） 高档收益率：3.30%（年化，下同） 中档收益率：3.10% 低档收益率：1.55%
收益率（年化）	（1）若观察日挂钩标的早盘价低于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若观察日挂钩标的早盘价低于等于高行权价，且高于等于低行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若观察日挂钩标的早盘价高于高行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算方式	本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365 精确到小数点后2位，小数点后3位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
产品不成立	在产品成立日前，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。 投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品，银行于认购

	期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立的公告。银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划的认购资金退回投资者指定结算账户，资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，原定产品成立日至退回资金到账日期间不支付收益，亦不计付利息。
其他	产品受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准

### 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 5,000 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 135 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
	<b>2021年1-12月</b>	<b>2022年1-9月</b>
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5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为12.74%。

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	18.24	-
2	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	24.63	-
3	固定收益凭证	5,000.00	5,000.00	81.82	-
4	固定收益凭证	150.00	150.00	0.32	-

5	定期存款	2,000.00	2,000.00	14.10	-
6	定期存款	2,000.00	-	-	2,000.00
7	定期存款	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		23,150.00	16,150.00	139.11	7,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9,000.00	
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(%)				1.28%	
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	

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年4月11日