

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2019-067

宁波天龙电子股份有限公司

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：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司宁波杭州湾支行
- 本次委托理财金额：人民币 600 万元
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 30621 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：35 天
- 履行的审议程序：已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过

一、本次委托理财的概况

（一）委托理财的目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财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理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。上述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〔2017〕6号）。

截至2019年10月31日，公司已累计使用募集资金20,762.08万元，占募集资金

净额的65.30%。具体如下：

单位：万元 币种：人民币				
序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	已使用募集资金投入金额
1	年产 2634 万件精密注塑件技术改造项目	17,722.00	17,722.00	12,583.86
2	年产 160 付精密模具技术改造项目	6,130.00	6,130.00	4,191.73
3	精密注塑件、精密模具研发中心项目	3,724.00	3,724.00	489.63
4	年产 1130 万件汽车精密注塑零部件建设项目	4,217.00	4,217.00	3,496.86
合计		31,793.00	31,793.00	20,762.08

（三）委托理财产品的基本情况

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（万元）
中信银行股份有限公司宁波杭州湾支行	银行理财产品	共赢利率结构 30621 期人民币结构性存款产品	600	3.20%	1.84
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
35 天	保本浮动收益	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2. 公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3. 独立董事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。

4. 公司将严格根据中国证监会、证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：共赢利率结构 30621 期人民币结构性存款产品

2、产品编码：C196Q010X

3、产品类型：保本浮动收益、封闭式

4、收益计算天数：35 天

5、扣款日：2019 年 11 月 29 日（中信银行在划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认）。

6、收益起计日：2019 年 11 月 29 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。

7、到期日：2020 年 1 月 3 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。

8、清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息。

9、到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

10、产品预期年化收益率确定方式：

产品预期年化收益率确定方式如下：1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.20%；2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.60%。

11、产品不成立：

1）如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或者市场、拟投资标的出现重大变化，影响到本产品的正常成立时，中信银行有权公告产品不成立。

2）中信银行将于出现并知悉上述情形之日起 2 个工作日内通过中信银行网站、网点等渠道进行公告。如中信银行公告产品不成立，购买者本金将于公告产品不成立之日起 2 个工作日内返还至购买者指定账户（扣款日本金返还日期间不计付利息）。

12、产品的提前终止：

1) 如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整, 或本产品所投资产的交易对手发生信用风险, 或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时, 中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

2) 如果中信银行部分或全部提前终止本产品, 中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告, 并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益 (若有) 及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止, 相关清算规则届时另行公告; 若产品全部提前终止, 产品到期日相应调整为提前终止日。

3) 购买者无提前终止本产品的权利, 在本产品存续期间内, 购买者不得提前支取。

13、产品的延期清算: 如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金, 则在这种情况下, 中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止, 延长期内不计收益。

(二) 委托理财的资金投向

本产品为结构性产品, 通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三) 本次公司使用闲置募集资金进行现金管理, 额度为人民币 600 万元, 上述现金管理产品为保本浮动收益型, 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运行, 不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

为了保障对现金管理的有效性, 严控风险, 公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品, 不包括银行、证券等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品, 不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押, 如需开立产品专用结算账户的, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间, 公司财务部将与金融机构保持密切联系, 及时分析和跟踪理财产品等的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

中信银行股份有限公司成立于 1987 年，为 A 股上市公司，股票代码是 601998。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	1,100,741,465.24	1,107,481,032.85
负债总额	232,414,017.66	226,676,431.69
净资产	868,327,447.58	880,804,601.16
项目	2018年1月-12月	2019年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	62,732,736.15	97,981,269.05

截止2019年9月30日，公司资产负债率为20.47%，货币资金余额为14,172.04万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为600万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.23%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.68%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.54%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2019年1月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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》。同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元（含13,600万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子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 2019-012）。

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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	6,000	5,000	242.47	1,000
2	银行理财产品	45,700	35,600	306.35	10,100
合计		51,700	40,600	548.82	11,100
最近12个月内单日最高投入金额				12,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.66	
目前已使用的理财额度				11,100	
尚未使用的理财额度				2,500	
总理财额度				13,600	

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年12月2日