

证券代码：603035
债券代码：113550
转股代码：191550

证券简称：常熟汽饰
债券简称：常汽转债
转股简称：常汽转股

公告编号：2020-032

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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：中国农业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 5492 期对公定制人民币结构性存款产品

- 委托理财期限：174 天
- 委托理财预计年化收益率：3.50%

● 履行的审议程序：常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2019 年 12 月 19 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件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：2019-097）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常运行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性

好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，可以提供公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，给公司股东获取更好的投资回报。

（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的可转换公司债券募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，公司获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2019 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专项账户中，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15811 号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币 1,798,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 978,528,151.44 元。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体如下：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	常熟汽车内饰件生产线扩建项目	30,211.84	30,211.84
2	余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目	32,778.06	30,711.35
3	上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目	26,519.22	26,519.22
4	偿还银行贷款及补充流动资金	11,800.00	11,800.00
合计		101,309.12	99,242.41

（三）委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况如下：

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)
中国农业银行 股份有限公司	银行理财 产品	“汇利丰” 2020 年第 5492 期对公定制人民 币结构性存款	3,000	3.50%	50.05
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化	预计收益	是否构成关

			收益率		联交易
174 天	保本浮动 收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

公司独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称：“汇利丰”2020 年第 5492 期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：174 天

预计年化收益率：3.50%

产品认购日期：2020 年 6 月 18 日

产品起息日：2020 年 6 月 19 日

产品到期日：2020 年 12 月 10 日

认购金额：3,000 万元

（二）委托理财的资金投向

本期理财产品主要投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（三）本次使用募集资金购买理财产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相更改募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

财务指标	2019 年度 2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 1-3 月 2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	7,078,478,399.55	6,718,837,185.57
归属于上市公司股东的净资产	2,893,155,813.14	2,894,211,206.78
营业收入	1,824,326,036.31	408,552,587.55
归属于上市公司股东的净利润	264,516,827.10	1,055,393.64
经营活动产生的现金流量净额	565,609,134.37	16,952,454.53

（二）委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 56.72%，公司货币资金为 38,222.30 万元，本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 7.85%，本次购买理财产品使用资金为发行可转换公司债券的部分闲置募集资金。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理

公司本次购买银行理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

公司本次购买中国农业银行股份有限公司的理财产品属于保本浮动收益型，产品可能面临的风险主要包括认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险和不可抗力风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过

人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

2020 年度，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内，使用部分闲置募集资金进行现金管理，共计购买了 3 次银行理财产品，获得理财利息合计人民币 351,616.44 元，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品详见如下：

序号	产品名称	实际投入 金额 (万元)	实际收回 本金 (万元)	起息日	到期日	获得理财收益	尚未收回 本金 (万元)
1	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4194 期对公定制人民币结构性存款	4,000	4,000	2020.1.22	2020.4.22	351,616.44 元	0
2	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4212 期对公定制人民币结构性存款	7,000	-	2020.1.22	2020.7.31	-	7,000
3	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4216 期对公定制人民币结构性存款	12,500	-	2020.1.22	2020.12.14	-	12,500
合 计		23,500	4,000	-	-	351,616.44 元	19,500
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）						23,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						8.07	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.15	
目前已使用的理财额度（万元）						19,500	
尚未使用的理财额度（万元）						10,500	
总理财额度（万元）						30,000	

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日