

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-047

北京三夫户外用品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

2020年5月18日，公司使用暂时闲置募集资金13,000万元向北京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“北京银行对公客户人民币结构性存款”的保本浮动收益型结构性存款产品，具体内容详见2020年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续使用的进展公告》（公告编号：2020-043）。

公司于2020年6月18日将上述13,000万元的结构性存款产品全部予以收回，取得收益386,438.36元，截至本公告日，本金及收益合计130,386,438.36元已划至公司账户。

具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	关联关系	实际收回情况	到期收益（元）
北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	13,000	2020.5.18	2020.6.18	否	到期已收回	386,438.36

二、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	年化 收益率	资金收益 (元)
1	中国民生银行股份有限公司北京东四支行	“随享存”单位定期存款	定期存款	募集资金	1,500	2019.3.22	2019.6.7	3.2%	103,044.24
2	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	15,000	2019.4.2	2019.6.6	3.9%	1,041,780.83
3	中国民生银行股份有限公司北京东四支行	“随享存”单位定期存款	定期存款	募集资金	1,000	2019.4.3	2019.6.6	3.2%	56,888.89
4	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	7,000	2019.7.2	2019.8.6	3.80%	255,068.49
5	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	7,000	2019.8.7	2019.9.11	3.70%	248,356.16
6	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2019.7.3	2019.10.9	3.30%	177,205.48
7	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	13,000	2019.7.3	2019.10.9	3.90%	1,361,260.27
8	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190827)	保本浮动收益型	募集资金	2,500	2019.7.10	2019.10.10	3.65%	230,000
9	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2019.10.11	2019.11.15	2.95%	28,287.67
10	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2019.10.9	2019.12.27	3.70%	160,164.38
11	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	12,000	2019.10.9	2019.12.27	3.70%	960,986.30
12	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2019.11.20	2019.12.25	2.95%	28,287.67
13	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2020.1.6	2020.2.10	3.50%	167,808.22

14	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2020.1.8	2020.2.12	2.90%	55,616.44
15	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2020.2.13	2020.3.20	3.50%	69,041.10
16	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2020.2.13	2020.3.20	3.50%	172,602.74
17	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	8,000	2020.1.6	2020.4.7	3.70%	746,082.19
18	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2020.3.26	2020.4.27	3.50%	61,369.86
19	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2020.3.26	2020.4.27	3.50%	153,424.66
20	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	8,000	2020.4.9	2020.5.14	3.50%	268,493.15
21	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	13,000	2020.5.18	2020.6.18	3.50%	386,438.36

三、备查文件

1、《产品到期收回相关资料》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日