

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2021-030

宁波永新光学股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：江西正融信息咨询有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：共计 13,000.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：九穗禾金融资产交易项目 3-8、“如意宝”RY210003 期机构理财产品、信智安盈系列【62】期收益凭证产品
- 委托理财期限：90 天、91 天、88 天
- 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议

一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	现金 管理 起始 日	现金 管理 终止 日	年化 收益 率(%)	实际收益 情况(元)
1	江西正融信息咨询有限公司	九穗禾金融资产交易项目 01	非保本浮动收益型	7,000.00	38	2021.02.08	2021.03.18	5.30	本金收回，获得收益 386,259.58 元
2	深圳市天运骏业资产管理有限公司	上海悯悦顺景 3M【2】号债权转让项目	非保本浮动收益型	4,000.00	110	2020.12.04	2021.03.24	8.20	本金收回，获得收益 1,008,987.39 元
3	江西正融信息咨询有限公司	九穗禾金融资产交易项目 3-1	非保本浮动收益型	3,000.00	90	2020.12.29	2021.03.29	6.70	本金收回，获得收益 495,616.44 元
4	合凡(广州)股权投资基金管理有限公司	合凡容吉贰号私募投资基金	非保本浮动收益型	1,000.00	93	2020.12.28	2021.03.31	9.00	本金收回，获得收益 221,834.50 元

合计	-	-	15,000	-	-	-	-	2,112,697.91
----	---	---	--------	---	---	---	---	--------------

二、委托理财的概况

（一）委托理财目的

公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、九穗禾金融资产交易项目3-8

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)
江西正融信息咨询服务 有限公司	其他类	上海九穗禾金 融资产交易项 目 3-8	3,000.00	6.70	50.11
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.04.13-2021.07.12	非保本固定收益 型	-	-	-	否

2、“如意宝”RY210003期机构理财产品

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)
浙江稠州商业银行股份 有限公司	银行理财产品	“如意宝” RY210003 期机 构理财产品	5,000.00	3.55	44.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.04.15-2021.07.15	保本浮动收益 型	-	-	-	否

3、信智安盈系列【62】期收益凭证

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)
中信证券股份有限公司	券商理财产品	信智安盈系列 【62】期收益凭 证	5,000.00	1.5 至 6.85	18.08 至 82.58
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
2021.04.15-2021.07.12	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

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

1、九穗禾金融资产交易项目3-8

产品名称	九穗禾金融资产交易项目3-8
------	----------------

资金使用方	上海九穗禾投资有限公司
受托方	江西正融信息咨询有限公司
起息起止时间	2021. 04. 13-2021. 07. 12
预期收益率（%）	6. 70
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	到期日起两个交易日内返还本金及收益
资金投向	债权类资产
担保情况或其他增信措施	正邦集团有限公司作为担保方出具担保函，就该产品的完全收益实现提供担保。

2、“如意宝”RY210003期机构理财产品

产品名称	“如意宝”RY210003期机构理财产品
资金使用方	—
受托方	浙江稠州商业银行股份有限公司
起息起止时间	2021. 04. 15-2021. 07. 15
预期收益率（%）	3. 55
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	理财产品提前终止或者期满时，根据实际情况一次性返还本金及收益；提前终止日或到期日后一个工作日内资金返还到

	账。
资金投向	本产品销售所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于现金、债权回购、银行存款、同业拆借、国债、金融债、央行票据、AA级（含）以上企业债、公司债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据等。
担保情况或其他增信措施	无

3、中信证券股份有限公司信智安盈系列【62】期收益凭证

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【62】期收益凭证
资金使用方	中信证券股份有限公司
受托人	中信证券股份有限公司
起息起止时间	2021.04.15-2021.07.12
预期收益率（%）	1.5-6.85
管理费用及业绩报酬	无
收益分配	产品到期日起5个交易日内返还本金及收益。
资金投向	挂钩标的为中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）
担保情况或其他增信措施	本金保障型

（二）风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风​​险因素，及时采取相应措施，控制投资

风险，确保资金安全，实现收益最大化。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交易各方经营状况、资信状况均较为良好。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次 交易专设
浙江稠州商业银行股份有限公司	1987 年 6 月	350,000.00	经营金融业务（范围详见银监局批文）	无控股股东及实际控制人	否
江西正融信息咨询有限公司	2011 年 11 月	1,000.00	实业投资；投资管理、投资咨询（金融、证券、保险、期货咨询除外）；企业管理咨询；财务咨询；经济贸易咨询；技术开发；技术转让；技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济信息咨询服务；计算机软件开发与销售；网络技术服务。	李柯	否
中信证券股份有限公司	1995 年 10 月	1,292,678.00	证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。	主要股东为香港中央结算（代理人）有限公司、中国中信有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司等，其中第一大股东为中国中信有限公司	否

（二）公司所取得的受让方财务数据情况

1、浙江稠州商业银行股份有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 9 月 30 日	23,660,104.25	1,807,505.85	442,576.76	108,157.23
2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)	25,742,495.94	1,846,941.14	623,845.01	147,942.29

2、江西正融信息咨询有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)	865.33	865.33	0.00	-4.78

3、中信证券股份有限公司

单位：亿元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)	10,530.00	1,858.83	543.83	149.11

(三) 关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、委托理财资金使用方的情况

(一) 资金使用方的基本情况

受托方名称	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
上海九穗禾投资有限公司	2011 年 2 月	18,000.00	实业投资，创业投资，股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理。	陈亮亮	否

(二) 公司所取得的资金使用方财务数据情况

1、上海九穗禾投资有限公司

单位：万元

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)	225,420.53	55,446.47	105,685.35	347.71

（三）关联关系说明

资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标：

单位：元

	2020 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,316,097,745.85	1,461,519,990.41
负债总额	107,246,039.82	203,143,418.44
归属于上市公司股东的净资产	1,208,851,706.03	1,258,376,571.97
货币资金	215,649,327.42	473,857,562.12
	2020 年 1-9 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	90,885,226.26	188,752,935.26

截至2020年12月31日，公司资产负债率为13.90%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品金额为33,000.00万元，占公司最近一期期末（2020年12月31日）货币资金的比例为69.64%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，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。

七、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

八、决策程序的履行

公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有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40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账

户。

具体详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	信托理财产品	35,000.00	21,000.00	5,338,234.39	14,000.00
2	其他理财产品	27,000.00	18,000.00	2,769,410.22	9,000.00
3	银行理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	券商理财产品	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计		72,000.00	39,000.00	8,107,644.61	33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				13,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.01	
目前已使用的理财额度(万元)				33,000.00	
尚未使用的理财额度(万元)				7,000.00	
总理财额度(万元)				40,000.00	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021年4月20日