

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-006

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置可转债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：

●现金管理产品受托方：中国建设银行兰溪支行

●本次现金管理金额、产品名称及期限：

受托方	产品名称	金额（万元）	期限
中国建设银行兰溪支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	85天

●履行的审议程序：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

#### 一、本次进行现金管理的概况

##### （一）现金管理目的

公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下

进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

(二) 资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的可转债募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3286号）核准，公司本次公开发行可转换公司债券总额为人民币1,000,000,000元，扣除相关发行费用人民币8,085,471.70元，公司实际募集资金净额人民币991,914,528.30元。本次发行募集资金已于2021年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司公开发行可转债募集资金实收情况出具了《验证报告》（天健验[2021]755号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。

(三) 现金管理的基本情况

序号	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)
1	中国建设银行兰溪支行	保本浮动收益型	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	1.5%-3.2%	34.93-74.52
序号	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
1	85天	保本浮动收益	无	无	无	否

注：上述预计收益是公司根据协议约定的方式计算的结果，并非协议写明的预计收益金额，产品到期后存在因计算方式差异或四舍五入导致的结果差异。

#### （四）现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行现金管理产品，产品期限均未超过 12 个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，本次存款未用于质押。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理协议主要条款

#### 结构性存款协议主要条款

公司使用闲置募集资金 10,000 万元整向中国建设银行兰溪支行购买了结构性存款产品。产品具体内容如下：

（1）甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司

（2）乙方：中国建设银行兰溪支行

（3）本金金额：10,000 万元

（4）产品期限：期限为 85 天

（6）预期年化收益率：1.5%-3.2%

### （二）现金管理资金投向

公司本次进行现金管理的资金投向为建设银行结构性存款产品。

### （三）其他说明

公司本次购买银行的现金管理，总金额为 10,000 万元，未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，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，不会影响募投项目正常进行。

### （四）风险控制分析

公司本次购买建设银行的现金管理产品，未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析

和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

### 三、现金管理产品提供方的情况

中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司，其与公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人间均不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度
总资产	834,788.05	620,649.20
负债合计	434,407.34	259,654.22
其中：归属于母公司股东权益	343,452.42	314,679.64
经营活动产生的现金流量净额	27,282.18	76,228.62

公司使用暂时闲置募集资金委托理财，是在做好日常资金调配、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次现金管理金额占最近一期（2021 年 9 月）货币资金的比例为 11.43%。

### 五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、决策程序的履行

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。详情请查阅公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

**七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

单位：万元

序号	现金管理类型	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	10,000	10,000	25.25	0
2	银行结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		-	-	25.25	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产（%）					3.18
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.06
目前已使用的闲置募集资金理财额度					10,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度					40,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					50,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会  
2022 年 1 月 7 日