

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-026

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
关于部分闲置可转换公司债券募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

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。

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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	期限	实际收益率	实际收益（万元）
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	85天	3.20%	74.52

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2022-006）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、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	74.52	0
2	银行结构性存款	30,000	0	-	30,000
合计		-	-	74.52	30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)					12.71
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.18
目前已使用的闲置募集资金理财额度					30,000
尚未使用的闲置募集资金理财额度					20,000
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 4 月 2 日