

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-066

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款 到期赎回并继续购买结构性存款的公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告2021-034），同意使用额度不超过人民币10,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限自公司第二届董事会第十七次会议审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回的情况

单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3526期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000	人民币	2022年04月27日	2022年07月27日	4,000	3.10%	31

二、本次继续使用闲置募集资金购买结构性存款的主要情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）产品名称：利多多公司稳利22JG7435期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2) 募集期：2022年07月27日-2022年7月28日

(3) 挂钩标的：欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。

(4) 存款期限：92天

(5) 产品观察日：2022年10月26日

(6) 产品成立日：2022年07月29日

(7) 产品到期日：2022年10月31日

(8) 认购金额：4,000万元

(9) 浮动收益率范围：1.40%-3.20%

(10) 产品收益类型：保本浮动收益型

(11) 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

(12) 投资对象：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(二) 本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为4,000万元，期限为92天，符合安全性高、流动性好、满足保本要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(三) 风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，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。此次使用闲置募集资金购买结构性存款到期后将及时归还至募集资金专户。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于国内股份制银行，为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000），与公司、公司大股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

财务指标	2021年度 2021年12月31日 (经审计)	2022年1-3月 2022年3月31日 (未经审计)
总资产	3,437,237,857.76	3,873,705,433.54
归属于母公司所有者权益合计	1,374,179,831.17	1,468,152,511.82
营业收入	5,404,825,907.93	1,890,744,459.70
归属于上市公司股东的净利润	238,839,969.49	62,645,525.81
经营活动产生的现金流量净额	265,693,839.23	-114,952,679.53

截至2022年03月31日，公司货币资金为171,018.02万元，本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的金额4,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为2.34%。根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	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	利多多公司稳利21JG6231期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,500.00	4,500.00	35.04	0.00
2	利多多公司稳利21JG6441期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,500.00	4,500.00	34.88	0.00
3	利多多公司稳利22JG3053期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,300.00	4,300.00	34.94	0.00
4	利多多公司稳利22JG3526期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	4,000.00	31.00	0.00
5	利多多公司稳利22JG7435期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000.00	-	-	4,000.00
合计			21,300.00	17,300.00	135.86	4,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					4,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					3.27	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.59	

目前已使用的理财额度	4,000.00
尚未使用的理财额度	6,000.00
总理财额度	10,000.00

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额人民币为肆仟万元整。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022年07月29日