

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-063

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见公司于2020年7月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-044）。

一、本次办理理财产品到期赎回的情况

2020年7月7日，公司与厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）签订了《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，使用暂时闲置募集资金24,990万元人民币购买结构性存款，产品起息日为2020年7月8日，到期日为2020年10月9日。具体内容详见公司于2020年7月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-047）。

2020年10月9日，公司与厦门银行办理了理财产品到期赎回手续，所赎回本金及相关收益均已于当天到账并转回募集资金专户，理财产品到期赎回的具体情况如下：

赎回主	银行名	产品名称	起息日	到期日	赎回本金	获得收益金额	资金来源
-----	-----	------	-----	-----	------	--------	------

体	称				额 (万元)	(元)	
瑞达期 货股份 有限公 司	厦门银 行股份 有限公 司	结构性存 款(挂钩人 民币三个 月 SHIBOR)	2020-7-8	2020-10-9	6,990	595,897.19	暂时闲 置募集 资金
			2020-7-8	2020-10-9	18,000	1,534,500	
合计		—	—	—	24,990	2,130,397.19	—

二、使用暂时闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况

2020年10月10日,公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款,具体情况如下:

产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预计年化收 益率	起息日	到期日	资金来 源
7天通知存款	单位通知存款	25,000	2.025%	2020-10-10	随时支取	暂时闲 置募集 资金
合计		25,000	—	—	—	—

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司于2020年7月6日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内,无需再次提交董事会或股东大会审批。

四、风险应对措施:

针对投资风险,公司主要采取风险措施如下:

1、财务部设专人管理存续期的各种理财产品并跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,财务部将及时通报公司内审部门、总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

2、公司内审部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司财务部应当每季度将公司购买理财产品的具体情

况向独立董事、监事会汇报,包括但不限于资金投入、运作情况、收益情况等,如发现违规操作情况独立董事、监事会可提议召开董事会审议停止公司的投资活动;

4、公司将依据监管机构的相关规定,做好信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,运用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资计划的正常进行。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预计年化收益率	起息日	到期日	资金来源	是否 赎回
结构性存款 (挂钩人民币三个月 SHIBOR)	结构性存款	6,990	1.46%-3.30%	2020-7-8	2020-10-9	暂时闲置募集资金	是
		18,000	1.46%-3.30%	2020-7-8	2020-10-9		
7天通知存款	单位通知存款	25,000	2.025%	2020-10-10	随时支取	暂时闲置募集资金	否

七、备查文件

- 1、办理理财产品赎回相关业务回单;
- 2、购买理财产品相关凭证。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2020年10月12日