

## 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2020年12月1日，公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元购买了以下理财产品，具体内容如下：

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	约定收 益率	产品 类型
1	国信证券股份有限公司	闲置募集资金	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金182天 4827期】	5,000	2020.12.2	2021.6.2	3.70%	保本型

截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益（含税）922,465.75元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

### 二、本期购买理财产品的基本情况

近日，公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了银行理财产品，具体内容如下：

#### （一）购买兴业银行企业金融人民币结构性存款的基本情况

产品名称： 兴业银行企业金融人民币结构性存款

存款类型： 保本浮动收益型

存款期限： 183天

认购期： 2021年6月4日

起息日： 2021年6月7日

到期日： 2021年12月7日

理财本金： 5,000万元

收益率： 1.80%-3.53%

资金来源： 闲置募集资金

关联关系说明： 公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

## **(二) 投资风险分析及风险控制措施**

### **1、投资风险**

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

### **2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险**

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## **(三) 对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## **三、截至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情况**

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额（万元）	存续期起始日	存续期到期日	是否赎回	投资收益（元）
1	中国银行湖州分行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款产品	10,000	2019.12.26	2020.6.24	是	1,909,178.09
2	上海浦东发展银行	闲置募集资金	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款	10,000	2020.1.16	2020.7.14	是	1,854,166.67
3	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利 20JG7406 期人民币对公结构性存款	10,000	2020.4.22	2020.10.22	是	1,850,000.00
4	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利 20JG7945 期人民币对公结构性存款	10,000	2020.6.24	2020.11.30	是	1,386,666.67
5	上海浦东发展银行	闲置募集资金	利多多公司稳利 20JG8118 期人民币对公结构性存款	10,000	2020.7.15	2020.11.30	是	1,151,250.00
6	申万宏源证券有限公司	闲置募集资金	申万宏源证券金樽专项 259 期收益凭证产品	8,000	2020.10.26	2021.4.26	是	1,363,726.03
7	国信证券股份有限公司	闲置募集资金	国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金 182 天 4827 期】	5,000	2020.12.2	2021.6.2	是	922,465.75
8	财通证券股份有限公司	闲置募集资金	财通证券财运通 185 号收益凭证	10,000	2020.12.16	2021.6.15	否	--
9	兴业银行股份有限公司	闲置募集资金	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	2021.6.7	2021.12.7	否	--

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，未到期的理财产品总金额为15,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。

#### 四、备查文件

- 1、理财赎回凭证。
- 2、结构性存款协议书、风险揭示书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年6月5日