

证券代码:603095 证券简称:越剑智能 公告编号:2021-006

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续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:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行
- 本次委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间 30天结构性存款(产品代码:NH2000312)
- 委托理财期限:30天

履行的审议程序:浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-030)。公司于2020年10月16日至2021年2月19日使用该理财金额进行滚动理财,最近一期结构性存款产品已于2021年2月19日到期,公司收回本金2,500万元及累计收益22.88万元,并归还至募集资金账户。

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464号核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,300万股,发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为96,328.00万元,扣除各项发行费用8,106.89万元后,实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验[2020]85号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理,并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	单位
智能机生产基地研发建设项目	69,717.79	64,024.22	公司
营销网络建设项目	10,000.00	5,000.00	公司
年产500万台智能设备项目	12,000.00	8,206.89	公司
合计	91,717.79	78,231.11	-

(三)委托理财的基本情况

1、招商银行点金系列看涨三层区间 30天结构性存款 NH2000312

理财产品名称	理财产品代码	金额(万元)	期限	预期年化收益率(%)	实际年化收益率(%)	是否到期
招商银行点金系列看涨三层区间 30天结构性存款 NH2000312	2,000	1.15	看涨2.25%或2.321%	-	-	-
产品期限	30天	-	-	-	-	-
30天	保本浮动收益	-	-	-	-	-

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资过程监督:公司财务部和风控部对公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益等情况等,选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种,并提出投资方案。投资方案经公司财务负责人认可后,由财务部执行。

2、风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等不利因素时,公司将及时止损。

3、日常监督:公司审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督检查,公司独立董事、监事会负责对使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理制度》等及时履行信息披露义务,并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 30天结构性存款 NH2000312
认购金额	2,000万元
认购日期	1月29日
本金及费用	招商银行投资者理财产品正回购的本金和费用,并随理财产品说明书的相关规定,按照到期时的价格表或赎回价,由投资者在支付赎回款项时,按照期限(1.15%或2.25%或2.321%)在化。
存续期限	30天
存款期限	30天
提前终止赎回期限	无

注:上表公司2020年第三季度数据未经审计。

截止2020年9月30日,公司货币资金余额为97,529.65万元,本次使用闲置募集资金购买理财的金额人民币2,000.00万元,占公司最近一期末货币资金的比例为2.05%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后的12个月内履行该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。在上述额度及期限内,该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就此事均已发表了明确的意见。具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)及于2020年5月26日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-013)。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	结构性存款	60,000	60,000	446.26	-
2	结构性存款	3,500	1,500	60.23	2,000
3	结构性存款	4,500	-	371.28	4,500
4	理财产品	10,000	2,000	136.79	8,000
合计	合计	120,000	63,500	914.56	56,500

截止12个月内非累积投入金额/最近一年净产生额: 60.00%

截止12个月内非累积赎回金额/最近一年净产生额: 63.76%

目前闲置理财的理财金额: 66,500

总理财金额: 3,500

总理财收益: 60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021年2月23日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-016

日月重工股份有限公司 关于使用闲置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。

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于2020年12月21日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过26亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-138)。

公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸业”)于2020年8月21日与中信银行股份有限公司宁波分行签署了《中信银行结构性存款产品说明书》,认购其保本浮动收益型结构性存款产品,本次委托理财金额5,000万元,产品期限为184天。具体内容详见2020年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-109)。

2021年2月22日,日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理财产品,收回本金人民币5,000万元,取得收益合计人民币781,369.88元。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

日星铸业于2020年8月21日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共襄盛信汇率挂钩人民币结构性存款00680期保本浮动收益型结构性存款产品,于2021年2月22日进行了到期赎回,赎回金额为5,000万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品金额	金额(万元)
中信银行股份有限公司宁波分行	银行理财产品	共襄盛信汇率挂钩人民币结构性存款00680期	5,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益(万元)
184天	2020/08/22	2021/02/22	781,369.88

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	115.56	0.00
2	保本浮动收益	9,000.00	8,000.00	153.56	0.00
3	保本浮动收益	12,000.00	12,000.00	104.03	0.00
4	保本浮动收益	15,000.00	15,000.00	201.10	0.00
5	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	35.74	0.00
6	保本浮动收益	17,000.00	17,000.00	160.03	0.00
7	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
8	保本浮动收益	2,000.00	3,000.00	24.18	0.00
9	保本浮动收益	4,000.00	5,000.00	78.24	0.00
10	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
11	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	29.94	0.00
12	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	175.18	0.00
13	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
14	保本浮动收益	80,000.00	-	-	80,000.00
15	保本浮动收益	20,000.00	-	-	20,000.00
16	保本浮动收益	50,000.00	-	-	50,000.00
17	保本浮动收益	40,000.00	-	-	40,000.00
18	保本浮动收益	18,000.00	-	-	18,000.00
合计	合计	348,000.00	116,000.00	1,483.08	230,000.00
截止12个月内非累积投入金额	合计	-	-	-	80,000.00
截止12个月内非累积赎回金额/最近一年净产生(%)	合计	-	-	-	22.59
截止12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	合计	-	-	-	2.04
目前闲置理财的理财金额	合计	-	-	-	230,000.00
尚未赎回的理财金额	合计	-	-	-	30,000.00
总理财金额	合计	-	-	-	260,000.00

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2021年02月23日

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	保本浮动收益	1,561,560,938.89	2,379,876,943.26	-	-
2	保本浮动收益	529,372,667.88	472,424,632.32	-	-
3	保本浮动收益	1,022,188,269.00	1,907,423,269.00	-	-
4	保本浮动收益	188,773,447.54	111,761,728.54	-	-

注:上表公司2020年第三季度数据未经审计。

截止2020年9月30日,公司货币资金余额为97,529.65万元,本次使用闲置募集资金购买理财的金额人民币2,000.00万元,占公司最近一期末货币资金的比例为2.05%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后的12个月内履行该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。在上述额度及期限内,该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就此事均已发表了明确的意见。具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)及于2020年5月26日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-013)。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	结构性存款	60,000	60,000	446.26	-
2	结构性存款	3,500	1,500	60.23	2,000
3	结构性存款	4,500	-	371.28	4,500
4	理财产品	10,000	2,000	136.79	8,000
合计	合计	120,000	63,500	914.56	56,500

截止12个月内非累积投入金额/最近一年净产生额: 60.00%

截止12个月内非累积赎回金额/最近一年净产生额: 63.76%

目前闲置理财的理财金额: 66,500

总理财金额: 3,500

总理财收益: 60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021年2月23日

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	115.56	0.00
2	保本浮动收益	9,000.00	8,000.00	153.56	0.00
3	保本浮动收益	12,000.00	12,000.00	104.03	0.00
4	保本浮动收益	15,000.00	15,000.00	201.10	0.00
5	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	35.74	0.00
6	保本浮动收益	17,000.00	17,000.00	160.03	0.00
7	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
8	保本浮动收益	2,000.00	3,000.00	24.18	0.00
9	保本浮动收益	4,000.00	5,000.00	78.24	0.00
10	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
11	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	29.94	0.00
12	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	175.18	0.00
13	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
14	保本浮动收益	80,000.00	-	-	80,000.00
15	保本浮动收益	20,000.00	-	-	20,000.00
16	保本浮动收益	50,000.00	-	-	50,000.00
17	保本浮动收益	40,000.00	-	-	40,000.00
18	保本浮动收益	18,000.00	-	-	18,000.00
合计	合计	348,000.00	116,000.00	1,483.08	230,000.00
截止12个月内非累积投入金额	合计	-	-	-	80,000.00
截止12个月内非累积赎回金额/最近一年净产生(%)	合计	-	-	-	22.59
截止12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	合计	-	-	-	2.04
目前闲置理财的理财金额	合计	-	-	-	230,000.00
尚未赎回的理财金额	合计	-	-	-	30,000.00
总理财金额	合计	-	-	-	260,000.00

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2021年02月23日

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	保本浮动收益	1,561,560,938.89	2,379,876,943.26	-	-
2	保本浮动收益	529,372,667.88	472,424,632.32	-	-
3	保本浮动收益	1,022,188,269.00	1,907,423,269.00	-	-
4	保本浮动收益	188,773,447.54	111,761,728.54	-	-

注:上表公司2020年第三季度数据未经审计。

截止2020年9月30日,公司货币资金余额为97,529.65万元,本次使用闲置募集资金购买理财的金额人民币2,000.00万元,占公司最近一期末货币资金的比例为2.05%。本次募集资金理财是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种且招商银行提供本金完全保障,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行

公司于2020年5月7日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2020年5月26日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司经营层在经公司股东大会审议通过后的12个月内履行该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。在上述额度及期限内,该笔资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券就此事均已发表了明确的意见。具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)及于2020年5月26日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-013)。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	结构性存款	60,000	60,000	446.26	-
2	结构性存款	3,500	1,500	60.23	2,000
3	结构性存款	4,500	-	371.28	4,500
4	理财产品	10,000	2,000	136.79	8,000
合计	合计	120,000	63,500	914.56	56,500

截止12个月内非累积投入金额/最近一年净产生额: 60.00%

截止12个月内非累积赎回金额/最近一年净产生额: 63.76%

目前闲置理财的理财金额: 66,500

总理财金额: 3,500

总理财收益: 60,000

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2021年2月23日

二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金
1	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	115.56	0.00
2	保本浮动收益	9,000.00	8,000.00	153.56	0.00
3	保本浮动收益	12,000.00	12,000.00	104.03	0.00
4	保本浮动收益	15,000.00	15,000.00	201.10	0.00
5	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	35.74	0.00
6	保本浮动收益	17,000.00	17,000.00	160.03	0.00
7	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
8	保本浮动收益	2,000.00	3,000.00	24.18	0.00
9	保本浮动收益	4,000.00	5,000.00	78.24	0.00
10	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
11	保本浮动收益	10,000.00	10,000.00	29.94	0.00
12	保本浮动收益	18,000.00	18,000.00	175.18	0.00
13	保本浮动收益	10,000.00	-	-	10,000.00
14	保本浮动收益	80,000.00	-	-	80,000.00
15	保本浮动收益	20,000.00	-	-	20,000.00