

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-092

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6月24日和2020年7月15日，公司分别使用部分闲置募集资金人民币10,000万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	预计投资收益率	产品类型
1	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	1.40%-3.20%	保本浮动收益型
2	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	1.40%-3.07%	保本浮动收益型

截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，各赎回本金10,000万元，分别取得理财收益（含税）1,386,666.67元和1,151,250.00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5,000万元购买了证券公司理财产品，具体内容如下：

（一）购买国信证券股份有限公司收益凭证产品的基本情况

产品名称：国信证券股份有限公司收益凭证·【金益求金182天4827期】

是否保本：是

投资期限：182天（自2020年12月2日起）

收益凭证面值：100.00元

认购日：2020年12月1日

起息日：2020年12月2日

到期日：2021年6月2日

兑付日：2021年6月3日

理财本金：5,000万元

约定收益率：3.70%

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与国信证券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，存在一定的系统性风险。

（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	中国银行湖州市分行营业部	闲置募集资金	单位人民币二年 CD18-D1	7,000	2018.12.13	2020.12.13 (可提前支取)	是	108,888.89
2	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	闲置募集资金	定期添益型存款产品	3,000	2019.6.12	2019.12.22	是	654,510.26
3	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	闲置募集资金	定期添益型存款产品	7,000	2019.7.5	2019.12.22	是	1,345,054.81
4	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 19JG1935 期人民币对公结构性存款	10,000	2019.7.19	2020.1.15	是	1,991,250.00
5	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 JG1003 期人民币对公结构性存款	10,000	2019.10.24	2020.4.21	是	1,878,888.89
6	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
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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	否	--
12	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	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13,000万元（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、理财产品说明书、风险揭示书和认购协议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年12月2日