

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2020-020

## 浙江台华新材料股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4,200万元（含4,200万元）的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长、总经理具体负责办理实施。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概况

##### （一）本次使用闲置募集资金进行现金管理目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

##### （二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源

本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1566号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股，每股发行价格为9.21元，募集资金总额为62,259.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额55,500.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年9月15日出具了《验资报告》（中汇验[2017]4768号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司首次公开发行股票募集资金将投入年染色8,000

万米高档差别化功能性锦纶面料扩建项目、年后整理加工3,450万米高档特种功能性面料扩建项目和新型纤维与面料技术研发中心项目。截至2020年4月20日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为5,107.28万元。

(三) 本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

#### 1、资金来源及投资额度

使用不超过4,200万元(含4,200万元)的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

#### 2、投资品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构,产品品种如下:

本次拟使用的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的投资产品,主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### 3、投资期限和决议有效期

投资期限和决议有效期自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止。在期限范围内,资金可循环滚动使用。

#### 4、实施方式

公司董事会授权董事长、总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

#### 5、信息披露

公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

## 二、对公司的影响

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	4,592,009,837.33	4,611,208,665.19
负债总额	1,937,202,861.41	1,939,229,081.69
净资产	2,654,806,975.92	2,671,979,583.50
	2019年度（1-12月）	2020年一季度
经营活动产生的现金流量净额	340,722,763.40	-132,201,582.80

备注：2019年财务数据已经审计，2020年一季度财务数据未经审计。

截至2020年3月31日，公司资产负债率为42.05%，经营现金流充沛，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“财务费用”，最终结果以公司发布的审计报告为准。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

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、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种

类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、专项意见说明

##### （一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司董事会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

##### （二）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

综上，同意公司本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

##### （三）保荐机构核查意见

台华新材本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。台华新材第三届董事会第二十一次会议

以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。台华新材全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资，不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述，中信证券对台华新材本次募集资金使用计划无异议。

**五、截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况：**

金额：元

序号	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	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	427,850.00	0
2	银行理财产品	6,000,000	6,000,000	29,046.58	0
3	银行理财产品	23,000,000	23,000,000	213,805.48	0
4	银行理财产品	5,000,000	5,000,000	20,547.95	0
5	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	146,104.11	0
6	银行理财产品	45,000,000	45,000,000	461,095.89	0
7	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,698.63	0
8	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0
9	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	35,682.19	0
10	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	397,952.88	0

11	银行理财产品	42,000,000	0	0	42,000,000
合计		278,500,000	236,500,000	2,153,907.00	42,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				74,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.79	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.10	
目前已使用的理财额度				42,000,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				42,000,000	

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日