

今创集团股份有限公司
关于使用部分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。

- 委托理财受托方：南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行
- 本次委托理财金额：共计 51,800 万元人民币
- 委托理财投资产品名称：结构性存款、共赢利率结构 31725 期人民币结构性存款产品、2020 年第 47 期结构性存款
- 委托理财期限：101 天、101 天、3 个月
- 履行的审议程序：2020 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019 年 10 月 10 日，公司与南京银行签订了《南京银行结构性存款业务委

托书》（存款代码：21001120194122），具体内容详见《今创集团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》（公告编号：2019-085）。2020年1月10日，上述结构性存款产品到期，公司收回本金人民币51,300万元，获得收益人民币524.40万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金专用账户。

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）本次现金管理的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）本次现金管理的资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号），公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2019年12月31日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为54,339.40万元，募集资金余额为83,593.22万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。

（三）本次现金管理的基本情况

1、2020年1月10日，公司与南京银行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行”）签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》，内容如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
-----------	----------	----------	------------	-------------	----------------

南京银行	利率挂钩型	结构性存款	30,000	1.5%-4.06%	不适用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
101 天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

2、2020 年 1 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》（以下简称“中信银行”），主要内容如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中信银行	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构31725期人民币结构性存款产品	9,800	1.5%-4.50%	不适用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
101 天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

3、2020 年 1 月 13 日，公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银行结构性存款协议书》，购买结构性存款产品，主要内容如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
苏州银行	保本浮动收益型产品	2020年第47期结构性存款	12,000	1.56%-4.06%	不适用
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
3 个月	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

（四）公司对相关风险的内部控制

本次公司购买的产品是保本的银行结构性存款产品，因此该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。但主要受货币政策、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，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

针对相关风险，公司拟采取包括但不限于如下措施：

1、公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应的措施保障资金安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、上述银行结构新存款产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、本次现金管理的具体情况

（一）结构性存款业务委托协议主要条款

1、2020年1月10日，公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》（存款代码：21001120206093），主要条款如下：

（1）存款名称：结构性存款

（2）存款类型：利率挂钩型

（3）存款币种：人民币

（4）存款金额：30,000 万元

（5）存款期限：101 天/起息日（含）至到期日（不含）

（6）本金偿还：本金 100%保证

（7）存款挂钩标的：3M USD Libor 利率（USD-LIBOR-BBA，指英国银行家协会于每个银行业营业日之伦敦时间上午 11 点，显示于路透页面 LIBOR01 上的三个月期美元同业拆借利率，如在观察日路透页面 LIBOR01 未能显示 USD-LIBOR-BBA，则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率）

（8）挂钩标的的观察日/期间：存款到期日的前两个伦敦银行营业日

（9）存款收益计算：如果在挂钩标的的观察日的 3M USD Libor 利率大于等

5%，实际年化收益率为 1.5%；如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 5%，实际年化收益率为 4.06 %。

(10) 存款起息日：2020 年 1 月 10 日

(11) 存款到期日：2020 年 4 月 20 日

(12) 计息方式：实际天数/360

(13) 收益支付方式：存续期满，收益一次性支付

2、2020 年 1 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》（共赢利率结构 31725 期人民币结构性存款产品，产品编码：C206R01R5），主要内容如下：

(1) 产品名称：共赢利率结构 31725 期人民币结构性存款产品

(2) 产品币种：人民币

(3) 产品类型：保本浮动收益、封闭式。

(4) 收益计算天数：101 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

(5) 认购产品金额：9,800 万元

(6) 收益起计日：2020 年 01 月 10 日

(7) 到期日：2020 年 04 月 20 日

(8) 清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息。

(9) 到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(10) 联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

(11) 联系标的观察日：2020 年 04 月 16 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

(12) 收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益产品预期年化率为 4.00%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月式 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.50%。如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月

LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。

3、2020 年 1 月 13 日，公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银行结构性存款协议书》，购买 2020 年第 47 期结构性存款产品，产品编码：202001103M0030003046），主要内容如下：

（1）产品名称：2020 年第 47 期结构性存款

（2）产品期限：3 个月

（3）投资及收益币种：人民币

（4）产品类型：保本浮动收益型产品。

（5）认购金额：2020 年 1 月 13 日

（6）起息日：2020 年 01 月 14 日

（7）到期日：2020 年 04 月 14 日

（8）产品预期年化收益率：1.56%-4.06%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。）

（9）募集规模：12,000 万元人民币

（10）收益结构：挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）

若观察期内：

1）如果期间标的波动值触碰<-490BP，则利率水平=1.56%；

2）如果期间标的波动值触碰>490BP，则利率水平=1.56%；

3）如果期间标的波动值均在[-490BP, 490BP]之间运行，则利率水平=4.06%；

4）挂钩标的观察期为产品起息日北京时间 10:00 至到期日前第三个工作日北京时间 10:00，标的波动值=观察期标的值-产品起息日北京时间 10:00 标的值，1BP=1/10000。

（11）产品收益计算：到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）。

（12）收益支付方式：产品存续期满，本金与收益一次性支付。

（二）现金管理的资金投向

1、南京银行结构性存款产品

本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和“3M USD Libor 利率”挂钩的金融衍生品交易。

2、中信银行结构性存款产品

本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和“美元 3 个月 LIBOR 利率”挂钩的金融衍生品交易。

3、苏州银行结构性存款产品

本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和“三个月欧元兑美元汇率”挂钩的金融衍生品交易。

四、受委托方情况

本次现金管理受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601009）、中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998），苏州银行股份有限公司是深圳证券交易所上市公司（公司代码：002966），上述公司与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

项目	2018年度	2019年9月30日
资产总额	7,580,829,892.65	9,079,841,898.23
负债总额	3,765,591,208.01	4,989,067,739.05
归属于上市公司股东的净资产	3,758,920,783.13	4,038,453,314.69
归属于上市公司股东的净利润	441,956,695.46	290,630,395.35
经营活动产生的现金流量净额	429,098,093.86	-644,711,065.14

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 54.95%，公司货币资金为 1,056,453,582.48 元，本次购买结构性存款产品的金额占最近一期期末货币资金的 48.56%。公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的结构性存款产品是低风险投资品种，但主要受货币政策、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，不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（不含本次）

金额：万元

序号	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	利率挂钩型结构性存款	31,500	31,500	726.16	无
2	汇率挂钩型结构性存款	20,000	20,000	420.00	无
3	利率挂钩型结构性存款	33,200	33,200	684.84	无
4	利率挂钩型结构性存款	51,300	51,300	524.40	无
5	汇率挂钩型结构性存款	22,200	-	-	未到期
6	利率挂钩型结构性存款	10,000	-	-	未到期
合计		168,200	136,000	2,355.40	-
最近12个月内单日最高投入金额				84,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.53%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.33%	
目前已进行现金管理尚未到期的闲置募集资金额度				84,000	

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年1月14日