

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、交通银行股份有限公司常州分行

- 本次委托理财金额：共计 32,800 万元人民币

- 委托理财投资产品名称：结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 204 天（汇率挂钩看涨）

- 委托理财期限：207 天、204 天

- 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 9 日，公司基于和东亚银行签订的《东亚银行（中国）有限公

司结构性存款产品投资协议》(编号: SZ-CTC2019-JCJT), 向东亚银行提交了《结构性存款产品交易申请》, 并收到东亚银行出具的《结构性存款产品确认书》, 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到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-084)。2020年3月20日, 上述结构性存款产品到期, 公司收回本金人民币 10,000 万元, 获得收益人民币 176.58 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。

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: 21001120194121), 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3月20日, 上述结构性存款产品到期, 公司收回本金人民币 22,200 万元, 获得收益人民币 399.60 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 2020 年 3 月 20 日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为 54,340.28 万元，募集资金余额为 84,692.92 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 3 月 20 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	存款类型	存款名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
南京银行	保本浮动收益型	结构性存款	22,800	1.82%-4.06%	不适用
存款期限	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
207 天	保本浮动收益型	无	无	不适用	否

2、2020 年 3 月 20 日，公司与交通银行股份有限公司常州分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，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）
交通银行	汇率挂钩型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款204天	10,000	1.55%-3.75%	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
204 天	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险因素，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3月23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》，主要条款如下：

（1）存款名称：结构性存款

（2）存款类型：保本浮动收益型

（3）存款币种：人民币

（4）存款金额：22,800万元

（5）存款期限：207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（3M USD Libor 利率指伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点在路透系统 LIBOR01 页面上显示的3个月美元同业拆借利率，如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平，南京银行将本着公平、公证、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平确定该挂钩标的的适用利率）

（8）挂钩标的的观察日/期间：产品到期日的前第二个伦敦及中国共同的银行营业日

（9）产品收益计算：产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360，360天

/年。R 为实际的年化收益率。

如果在挂钩标的观察日/期间的 3M USD Libor 利率大于等于 3%，R 为 1.82%（预期最低收益率）；如果在挂钩标的观察日/期间的 3M USD Libor 利率小于 3%，R 为 4.06 %（预期最高收益率）。

（10）存款起息日：2020 年 3 月 20 日

（11）存款到期日：2020 年 10 月 13 日（遇到法定公众假日不顺延）

（12）计息方式：实际天数/360

（13）收益支付方式：到期日一次性支付

2、2020 年 3 月 20 日，公司与交通银行股份有限公司常州分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，主要内容如下：

（1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 204 天（汇率挂钩看涨）

（2）产品币种：人民币

（3）产品代码：2699201310

（4）认购产品金额：10,000 万元

（5）产品成立日：2020 年 3 月 23 日

（6）产品到期日：2020 年 10 月 13 日

（7）产品期限：204 天

（8）浮动收益率范围：1.55%（低档收益率）-3.75%（高档收益率）（年化，下同）

（9）产品到账日：产品到期日当日。

（10）挂钩标的：EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。

（11）汇率观察日：2020 年 9 月 29 日，如遇彭博 BFIX 页面非公布日，则取前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

（12）汇率初始价：汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00，在彭博 BFIX 页面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 页面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(13) 汇率定盘价：汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00，在彭博 BFIX 页面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 页面公布日，则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。

(14) 本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。收益率浮动范围：1.55%-3.75%（年化）

(15) 计算收益基础天数：365

(16) 收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

（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、交通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“EUR/USD 汇率中间价”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（证券代码：601009）、交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），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 31.05%。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	-
2	汇率挂钩型结构性存款	20,000	20,000	420.00	-
3	利率挂钩型结构性存款	33,200	33,200	684.84	-
4	利率挂钩型结构性存款	51,300	51,300	524.40	-
5	汇率挂钩型结构性存款	22,200	22,200	399.60	-
6	利率挂钩型结构性存款	10,000	10,000	176.58	-
7	利率挂钩型结构性存款	30,000	-	未到期	30,000
8	保本浮动收益、封闭式结构性存款	9,800	-	未到期	9,800
9	保本浮动收益型结构性存款	12,000	-	未到期	12,000
合计		220,000	168,200	2,931.59	51,800

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(%)	6.63%
目前已进行现金管理尚未到期的闲置募集资金额度	84,600

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2020年3月24日