

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2021-008

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于部分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。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	期限	实际收益率	实际收益（万元）
中国工商银行 兰溪支行	挂钩汇率区间累计型 法人结构性存款	10,000	32天	2.88%	25.25

上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《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：2021-004）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	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	银行定期存款	15,000	15,000	42.09	0
2	银行定期存款	10,000	10,000	27.98	0
3	银行结构性存款	30,000	30,000	295.89	0
4	银行定期存款	25,000	25,000	475.57	0
5	银行结构性存款	25,000	25,000	182.21	0
6	银行定期存款	5,000	5,000	9.88	0
7	银行定期存款	20,000	20,000	40.00	0
8	银行定期存款	5,000	5,000	12.51	0
9	银行定期存款	10,000	10,000	74.82	0
10	银行结构性存款	10,000	10,000	25.25	0
合计		-	-	1186.2	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产 (%)					10.35
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.56
目前已使用的闲置募集资金理财额度					0
尚未使用的闲置募集资金理财额度					50,000
闲置募集资金进行现金管理的总额度					50,000

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日