

# 苏州纽威阀门股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金

### 购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：苏州银行股份有限公司科技城支行（以下简称“苏州银行”）
- 本次委托理财金额：2,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：2021 年第 32 期结构性存款（产品编码：202101083M0020004903）
- 委托理财期限：2 个月
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议审议通过，并经 2019 年年度股东大会审议通过，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

##### （二）资金来源

- 1.资金来源：闲置募集资金。
- 2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，公司于2014年1月14日在上海证券交易所人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（14）第0027号验资报告。

截至2020年06月30日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金已累计投入金额
1	年产35,000台大口径、特殊阀项目	33,520.39	33,520.39	29,100.93
2	年产10,000吨各类阀门铸件项目	16,850.64	16,850.64	16,765.66
3	年产10,000台（套）石油阀门及设备项目	33,549.33	3,549.33	5,540.66
4	年产50,000吨锻件制品一期项目	-	30,000.00	24,510.93
合计		<b>83,920.36</b>	<b>83,920.36</b>	<b>75,918.18</b>

### （三）委托理财产品的基本情况

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）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
苏州银行股份有限公司科技城支行	银行理财产品	2021年第32期结构性存款（产品编码：202101083 M0020004903）	2,500	1.56%或3.3%或3.4%	6.50或13.75或14.17	2个月	保本浮动	无	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用募集资金购买理财产品时，遵守审慎性原则，选择的理财产品类型为保本型。

公司管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、苏州银行委托理财产品

产品名称	2021年第32期结构性存款（产品编码：202101083M0020004903）
产品类型	保本浮动收益型产品
产品期限	2个月
投资及收益币种	人民币
认购日	2021年01月11日
起息日	2021年01月12日
到期日	2021年03月12日
收益类型	保本浮动收益型
产品预期年化收益率	1.56%或 3.30%或 3.40%（预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。产品过往业绩不代表其未来表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎。）
收益结构	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面） 观察期内： （1）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价高于初始汇率+550BP，则利率水平=3.40%； （2）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价不低于汇率 0.85 且不高于初始汇率+550BP，则利率水平=3.30%； （3）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价低于汇率 0.85，则利率水平=1.56%； （4）EUR/USD 即期初始汇率：起息日当天东京时间 9:00 EUR/USD 中间价数据；EUR/USD 即期汇率观察日定盘价：到期日前第三个汇率观察工作日的东京时间 15:00 的 EUR/USD 中间价数据。初始汇率和定盘价四舍五入精确到小数点后四位，彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由苏州银行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 BFIX 公布日，则用前一个 BFIX 公布日的汇率，1BP=1/10000。
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）
收益支付方式	产品存续期满，本金与收益一次性支付
估值原则及估值方法	根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品（包括但不限于汇率、利率、贵金属等）在估值日的收盘表现，对本产品预期收益率进行合理估算。

### （二）委托理财的资金投向

本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，是银行存款业务与金融衍生工具[挂钩欧元兑美元汇率]相结合而成的一类产品，苏州银行提供本金完全保障，产品最终收益与标的的指标表现挂钩。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司财务部门按照内部资金管理的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过 12 个月，且产品安全性高、流动性好的银行结构性存款产品，产品类型为本保浮动型，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与苏州银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

苏州银行（证券代码：002966）为已上市金融机构，为深圳证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、人员、机构等方面的关联关系。

### 四、对公司的影响分析

公司最近一年又一期的财务指标

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）	2019年12月31日/2019年度
资产总额	514,581.68	496,149.89
负债总额	233,852.94	229,156.42
归属上市公司股东净资产	275,442.52	262,245.16
经营活动产生的现金流量净额	53,126.61	7,714.77

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的资金管理效率和整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 45.45%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为 2,500 万元人民币，占公司最近一期期末（2020 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 8.18%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.91%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“其他流动资产”。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品。产品受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过 6 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 3 亿元（含本数）用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过 3 亿元人民币（含本数）用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司（临 2020-028 号公告）《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、监事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

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	12,500.00	12,500.00	124.66	-
2	银行理财	1,500.00	1,500.00	13.91	-
3	银行理财	14,500.00	14,500.00	130.82	-
4	银行理财	12,000.00	12,000.00	92.40	-
5	银行理财	4,800.00	4,800.00	22.50	-
6	券商理财	8,500.00	-	-	8,500.00
7	银行理财	2,500.00	-	-	2,500.00
合计		56,300.00	45,300.00	384.28	11,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.53%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.84%	
目前已使用的理财额度				11,000.00	
尚未使用的理财额度				19,000.00	
总理财额度				30,000.00	

截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 1.10 亿元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 14 日