

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-003

## **南京音飞储存设备（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：杭州银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币13500万元
- 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品、华泰证券信益第20006号（GC001）收益凭证产品
- 委托理财期限：
  - “添利宝”结构性存款 2000万元，2020年01月13日-2020年03月13日（30天）
  - 信益第20006号（GC001）收益凭证 2500万元，2020年01月14日-2020年04月20日（98天）
  - “添利宝”结构性存款 3000万元，2020年01月13日-2020年05月12日（120天）
  - “添利宝”结构性存款 2000万元，2020年01月13日-2020年07月11日（180天）
  - “添利宝”结构性存款 4000万元，2020年01月13日-2020年12月08日（330天）
- 履行的审议程序：2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或

“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) 资金来源

### 1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

### 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]962 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,075 万元,扣除承销保荐费用 2,860 万元(承销保荐费共计 3,000 万元,其中以前年度已预付 140 万元)后的募集资金为 28,215 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后,本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2019 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 13,109.42 万元,公司使用募集资金具体情况如下表:

金额: 万元

项目名称	募集资金拟投资额	截至 2019 年 6 月 30 日 已投入金额
年产 4.3 万吨高端货架制造项目	21,814.60	7,943.48
智能化储存设备生产线项目(注 1)		165.94
补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计	26,814.60	13,109.42

注 1:公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,并于 2018 年 12 月 18 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过,同意拟将“年产 4.3 万吨高端货架制造项目”募集资金余额及利息收益、理财收益用途变更为“智能化储存设备生产线项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。

### (三) 委托理财产品的基本情况

公司全资子公司安徽音飞智能物流设备有限公司于 2020 年 1 月 13 日、1 月 14 日分别与有关机构签署了购买理财产品的协议,基本情况如下:

#### 1、银行结构性存款产品

受托方名称:杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品类型:银行理财产品

产品名称:“添金宝”结构性存款产品

金额(万元):2000

预计年化收益率:1.755%~3.6%(年化)

产品期限:2020 年 01 月 13 日-2020 年 03 月 13 日

收益类型:保本浮动收益

是否构成关联交易:否

#### 2、券商收益凭证产品

受托方名称:华泰证券股份有限公司

产品类型:券商理财产品

产品名称:信益第 20006 号(GC001)收益凭证产品

金额(万元):2500

预计年化收益率: $\max(0, 6.6\% - \text{本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值})$   
(年化)

产品期限:2020 年 01 月 14 日-2020 年 04 月 20 日

收益类型:保本浮动收益

是否构成关联交易:否

#### 3、银行结构性存款产品

受托方名称：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品类型：银行理财产品

产品名称：“添金宝”结构性存款产品

金额（万元）：3000

预计年化收益率：1.54%~3.75%（年化）

产品期限：2020年01月13日-2020年05月12日

收益类型：保本浮动收益

是否构成关联交易：否

#### 4、银行结构性存款产品

受托方名称：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品类型：银行理财产品

产品名称：“添金宝”结构性存款产品

金额（万元）：2000

预计年化收益率：1.54%~3.75%（年化）

产品期限：2020年01月13日-2020年07月11日

收益类型：保本浮动收益

是否构成关联交易：否

#### 5、银行结构性存款产品

受托方名称：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品类型：银行理财产品

产品名称：“添金宝”结构性存款产品

金额（万元）：4000

预计年化收益率：1.82%~3.8%（年化）

产品期限：2020年01月13日-2020年12月08日

收益类型：保本浮动收益

是否构成关联交易：否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

##### 1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司资金专员会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。另外，公司资金专员将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

##### 2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、“添利宝”结构性存款产品

甲方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

乙方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLB20200235）

产品类型：保本浮动收益型

产品名义投资期限：30天。

募集期：2020年1月13日

起息日：2020年1月13日

名义到期日：2020年3月13日

收益率：若观察日价格小于参考价格，则收益率=1.755%/年

若观察日价格大于参考价格，则收益率=3.6%/年；

合同签订日期：2020年1月13日。

#### 2、信益第20006号（GC001）收益凭证产品

甲方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

乙方：华泰证券股份有限公司

产品名称：信益第 20006 号（GC001）收益凭证产品

产品类型：保本浮动收益型

产品名义投资期限：99 天。

募集期：2020 年 1 月 13 日

起息日：2020 年 1 月 14 日

名义到期日：2020 年 4 月 20 日

收益率： $\max(0, 6.6\% - \text{本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值})$ （年化）

合同签订日期：2020 年 1 月 14 日。

### 3、“添利宝”结构性存款产品

甲方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

乙方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLB20200236）

产品类型：保本浮动收益型

产品名义投资期限：120 天。

募集期：2020 年 1 月 13 日

起息日：2020 年 1 月 13 日

名义到期日：2020 年 5 月 12 日

收益率：若观察日价格小于参考价格，则收益率=1.54%/年

若观察日价格大于参考价格，则收益率=3.75%/年；

合同签订日期：2020 年 1 月 13 日。

### 4、“添利宝”结构性存款产品

甲方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

乙方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLB20200235）

产品类型：保本浮动收益型

产品名义投资期限：180 天。

募集期：2020 年 1 月 13 日

起息日：2020 年 1 月 13 日

名义到期日：2020 年 7 月 11 日

收益率：若观察日价格小于参考价格，则收益率=1.54%/年

若观察日价格大于参考价格，则收益率=3.75%/年；

合同签订日期：2020 年 1 月 13 日。

#### 5、“添利宝”结构性存款产品

甲方：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

乙方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行

产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLB20200237）

产品类型：保本浮动收益型

产品名义投资期限：330 天。

募集期：2020 年 1 月 13 日

起息日：2020 年 1 月 13 日

名义到期日：2020 年 12 月 08 日

收益率：若观察日价格小于参考价格，则收益率=1.82%/年

若观察日价格大于参考价格，则收益率=3.8%/年；

合同签订日期：2020 年 1 月 13 日。

#### （二）委托理财的资金投向

“添利宝”结构性存款产品，资金投向为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

华泰证券信益第 20006 号（GC001）收益凭证产品，资金投向为挂钩国债逆回购指数。

（三）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，

使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （四）风险控制分析

1、本次购买的产品都属于保本浮动收益型。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中到期的情况，以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

3、公司资金专员将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方杭州银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司都是已上市金融机构，与公司不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2018 年末	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,274,445,163.60	1,378,186,126.20
负债总额	330,038,088.65	393,245,360.52
资产净额	944,407,074.95	984,940,765.68
	2018 年	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	50,779,405.88	-57,846,527.22

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提



高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额为 13500 万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买金融理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型金融理财产品，在该金融理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

### （一）决策程序

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （二）监事会意见

公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行

现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

公司独立董事认为：同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

### （四）保荐机构核查意见

1、音飞储存使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经通过公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，本保荐机构对音飞储存使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 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：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	券商理财产品	2800	2800	16.63	0
2	券商理财产品	8800	8800	91.13	0
3	银行理财产品	10000	10000	190.92	0
4	券商理财产品	750	750	5.32	0
5	券商理财产品	750	750		0
6	券商理财产品	1000	1000	19.73	0
7	券商理财产品	1000	1000		0
8	银行理财产品	5400	5400	50.60	0
9	银行理财产品	7700	7700	46.33	0
合计		38200	38200	420.66	0
最近12个月内单日最高投入金额				15650	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.57	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.58	
目前已使用的理财额度				13500	
尚未使用的理财额度				6500	
总理财额度				20000	

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年1月15日

