

浙江台华新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币4,200万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。使用期限自2019年年度董事会召开之日起至2020年年度董事会召开之日止，并授权董事长、总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2020年4月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明

1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	理财 期限	到期收益 (元)	收益 类型	是否构成 关联交易
广发银行 嘉兴分行	银行理财产品	W款2020年第177期	1600	35天	47,561.64	保本浮动 收益	否

上述理财产品购买情况见公司于2020年10月13日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-095）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财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账户。

二、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

(一) 截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况：

金额：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	银行理财产品	4,500,000	4,500,000	30,698.63	0
2	银行理财产品	43,000,000	43,000,000	391,123.29	0
3	银行理财产品	8,000,000	8,000,000	35,682.19	0
4	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	397,952.88	0
5	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	190,990.68	0
6	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	169,234.40	0
7	银行理财产品	42,000,000	42,000,000	325,666.85	0
8	银行理财产品	16,000,000	16,000,000	47,561.64	
9	银行理财产品	24,000,000	0	0	24,000,000
合计		263,500,000	239,500,000	1,588,910.56	24,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.88	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.81	
目前已使用的理财额度				24,000,000	
尚未使用的理财额度				18,000,000	
总理财额度				42,000,000	

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日