

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2020-070

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于使用暂时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。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长具体决策及实施，有效期为自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2019-080）

一、本次理财产品到期赎回的情况

2020 年 10 月 21 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了 中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，到期日为 2020 年 12 月 21 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时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：2020-061）。公司已于 2020 年 12 月 21 日赎回该理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，获得理财收益人民币 17.55 万元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	理财起始日	本次赎回（万元）	本次收益（万元）
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	保本浮动收益型	“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	5,000	2.1%	2020.10.22 - 2020.12.21	5,000	17.55

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

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	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	90.62	
2	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	81.03	
3	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	231.39	
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	74.2	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	80.69	
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.22	
7	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	122.50	
8	银行理财产品	13,500.00	13,500.00	185.12	
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.55	
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	10.83	
11	银行理财产品	12,000.00			12,000.00
合计		87,500.00	75,500.00	905.15	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.82	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.87	
目前已使用的理财额度				12,000.00	
尚未使用的理财额度				18,000.00	
总理财额度				30,000.00	

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 23 日