

众业达电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自 2020 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

（一）到期赎回的产品情况

2020 年 7 月 21 日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》、《结构性存款/理财业务申请书》，出资 6,500 万元购买聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款（标准款）（SDGA200086N），理财期限为 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 21 日，具体内容详见 2020 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2021 年 1 月 21 日，公司在民生银行办理的前述结构性存款（SDGA200086N）已到期。截止本公告日，公司已收回本金 6,500 万元，取得收益 325,890.41 元。本金及利息合计 65,325,890.41 元已划转至公司募集资金专户。

（二）新购买的结构性存款产品情况

2021 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》、《挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）》、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）》、《中国银行挂钩结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

1、中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100673B】

（1）委托认购日：2021 年 1 月 20 日

（2）收益起算日：2021 年 1 月 22 日

（3）到期日：2021 年 4 月 13 日

（4）期限：81 天

（5）实际收益率：

①收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.50%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 5.01%（年率）。

②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平：基准值+0.0020。

⑤基准日为 2021 年 1 月 22 日。

⑥观察期/观察时点为 2021 年 4 月 8 日北京时间 14:00。

⑦产品收益计算基础为 ACT365。

(6) 认购资金：4,250 万元人民币。

2、中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100674B】

(1) 委托认购日：2021 年 1 月 20 日

(2) 收益起算日：2021 年 1 月 22 日

(3) 到期日：2021 年 4 月 13 日

(4) 期限：81 天

(5) 实际收益率：

①收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.49%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 5.00%（年率）。

②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平：基准值+0.0025。

⑤基准日为 2021 年 1 月 22 日。

⑥观察期/观察时点为 2021 年 4 月 8 日北京时间 14:00。

⑦产品收益计算基础为 ACT365。

(6) 认购资金：4,250 万元人民币。

二、风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

- 1、公司与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
- 4、强化相关人员的操作技能及素质。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过 4 亿元通过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，期限自 2019 年 4 月 20 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至 2020 年 4 月 19 日，公司进行的现金管理产品均已全部到期，本金和收益均已如期收回。详见 2020 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的进展公告》。

除前述已到期的产品外，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（一）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行结构性存款的金额为 8,500 万元（详见下表）。

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	成立日	到期日	是否 到期	取得收 益(元)
1	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA200451)	6,500	2020 年 4 月 17 日	2020 年 7 月 17 日	是	559,089.04
2	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款（标准款） (SDGA200086N)	6,500	2020 年 7 月 22 日	2021 年 1 月 21 日	是	325,890.41
3	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款 【CSDV202100673B】	4,250	2021 年 1 月 22 日	2021 年 4 月 13 日	否	
4	中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款 【CSDV202100674B】	4,250	2021 年 1 月 22 日	2021 年 4 月 13 日	否	

（二）截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行七天通知存款的金额为 4,500 万元（详见下表）。

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	取得收 益(元)
1	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	4,500	2020 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 29 日	是	30,375
2	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	七天通知存款	4,500	2020 年 10 月 29 日	-	否	

（三）截至公告日，公司与民生银行、中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及中国工商银行股份有限公司汕头

高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在履行中。详见 2020 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

（四）截至公告日，公司进行定期存款的闲置募集资金已全部划转至公司募集资金账户。

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否 到期	取得收 益(元)
1	中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	定期存款	4,500	2020 年 4 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	是	438,750

五、备查文件

1、《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》、《挂钩型结构性存款产品说明书(机构客户)》、《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构客户）》、《中国银行挂钩结构性存款认购委托书》；

2、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日