

## 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](http://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

##### 1、结构性存款

2020年4月17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》，具体情况如下：

（1）产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA200451）

（2）产品收益类型：保本保证收益型

（3）账号：696288637

(4) 投资金额：人民币 6,500 万元

(5) 挂钩标的：USD3M-LIBOR。

(6) 成立日：2020 年 4 月 17 日

(7) 到期日：2020 年 7 月 17 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）

(8) 分配日：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品采用到期支付产品收益支付方式。

(9) 产品收益计算期限：91 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。

(10) 结构性存款收益计算基础：ACT/365，指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365。

(11) 提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。

## 2、七天通知存款

2020 年 4 月 17 日，公司在民生银行办理了 4,500 万元的七天通知存款，起息日为 2020 年 4 月 17 日。

## 3、协定存款

(1) 公司与民生银行签订了《协定存款合同》

① 结算账户：账户为众业达电气股份有限公司，账号为 696288637

② 基本存款额度（人民币）：30 万元

③ 协定存款利率（超过基本存款额度部分存款适用的利率）：中国人民银行挂牌公告的协定存款利率。

④ 活期存款利率（基本存款额度以内的部分存款适用的利率，含本数）：中国人民银行挂牌公告的活期存款利率。

⑤ 存款期限：自 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 14 日。

⑥计息方式：余额法。计算方式为：协定存款部分利息=每日余额超出基本存款额度部分合计数×协定存款利率/360；活期存款部分利息=每日余额小于等于基本存款额度部分合计数×活期存款利率/360。

⑦按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第 20 日，申请提前终止或销户的，结息日为终止日或销户日。

(2) 公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

①账户：公司在中国银行开立人民币结算账户 627566602179

②协定存款的起存金额为人民币 10 万元

③起存金额（含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为中国银行挂牌公告的人民币单位活期存款利率。

④超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 72.5%。

⑤中国银行对账户内存款分层计息，采用每日计息法，计息期内遇利率调整分段计息，在每季度末月的 20 日结息，存款利息于付息日自动转入结算账户。合同有效期内如遇利率或计息办法调整，按中国人民银行规定执行。

⑥本合同自 2020 年 4 月 20 日起生效，至 2021 年 4 月 14 日期满。

(3) 公司与中信银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行人民币单位协定存款申请书》

①账号：8110901013700140016

②活期存款留存额度：50 万元

③活期存款年利率：挂牌利率

④协定存款年利率：央行同期基准利率上浮 50%

⑤有效期：2020 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 14 日

(4) 公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《协定存款合同》

① 结算账户 A 户：公司在工商银行的账户 2003022119200216109

协定存款账户 B 户：工商银行为公司开设的协定存款账户 2003022129200052880

② 结算账户的基本/保底存款额度为人民币 10 万元

③ 当 A 户存款余额超出基本额度时，超出的那部分存款方可存入 B 户。A 户存款按活期存款利率计息；B 户存款按协定存款利率计息。协定存款利率按照人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40% 执行。

公司在工商银行的结算资金全部通过 A 户往来，当 A 户存款余额超过基本额度时，公司全权委托工商银行自行将超额部分存款转入 B 户；当 A 户存款余额低于基本额度时，公司全权委托工商银行自行以 B 户资金补足 A 户的基本额度，直至 B 户余额为零止。若公司需结清 A 户，必须先结清 B 户。

④ 合同有效期自 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 3 月 11 日止。

## 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，明确委托理财的金额、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。具体内容详见 2019 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

（一）截至 2020 年 4 月 19 日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行的结构性存款均已全部到期（详见下表）。

序号	发行主体	产品名称	金额 (万元)	起算日	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 (SDGA190489)	2,000	2019年4月23日	2019年6月3日	是	79,753.42
2	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 (SDGA190491)	2,000	2019年4月23日	2019年7月23日	是	189,479.45
3	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 (SDGA190493)	2,000	2019年4月23日	2019年10月23日	是	381,041.10
4	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 (SDGA190792D)	10,000	2019年4月23日	2020年4月16日	是	3,737,534.25
5	中国民生银行股份有限公司汕头	挂钩利率结构性存款	2,000	2019年7月24日	2019年10月24日	是	189,041.10

	龙湖支行	(SDGA19089 2)					
6	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 (SDGA19127 9)	2,000	2019年10 月24日	2020年1 月23日	是	184,49 3.15
7	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 (SDGA20014 3)	2,000	2020年2 月14日	2020年3 月25日	是	80,000

(二)截至2020年4月16日,公司在民生银行办理的2,000万元七天通知存款已到期,本金及利息合计20,023,625元已转至募集资金专用账户。

(三)截至2020年4月19日,公司前十二个月内与民生银行、中国银行、中信银行及工商银行签订的协定存款合同已经全部到期,并已如期取得相关利息。

## 五、备查文件

- 1、民生银行存款利息回单、客户转账通用记账凭证;
- 2、民生银行进账单、业务受理单、记账凭证、电汇凭证;
- 3、民生银行单位定期(通知)存款开户证实书、单位定期存款申请书;
- 4、公司与民生银行签订的《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》;
- 5、公司与民生银行签订的《协定存款合同》;
- 6、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》;
- 7、公司与中信银行签订的《中信银行人民币单位协定存款申请书》,中信银行出具的业务凭证/客户回单;
- 8、公司与工商银行签订的《协定存款合同》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2020年4月21日