

上海新时达电气股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回 及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议，以及于 2020 年 5 月 26 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设，且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（该额度可滚动使用）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过 100,000 万元（该额度可滚动使用）的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品，合计使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过 160,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日和 2020 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-037）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-044）。

一、子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司子公司上海新时达智能科技有限公司（原名称为上海新时达辛格林纳投资有限公司，以下简称“子公司”或“智能科技”）于 2020 年 4 月 9 日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订协议购买理财产品，以暂时闲置自有资金人民币 18,500 万元购买“上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）（产品代码：1201206004）”理财产品，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 1.15%或 3.65%，投资期限为 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 7 月 9 日，具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置

募集资金及闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2020-025）。2020 年 7 月 9 日，该理财产品已到期赎回，收回本金 18,500 万元，取得收益 1,669,368.06 元，本金及理财收益于当日均已到账。

二、本次子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

2020 年 7 月 9 日，公司子公司智能科技与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订协议购买理财产品，具体情况如下：

（一）产品要素

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）

产品代码：1201206014

币种：人民币

产品类型：保本浮动收益型

购买金额：壹亿元整

资金来源：闲置自有资金

预期年化收益率：1.15%或 2.95%

投资期限：2020 年 7 月 10 日至 2020 年 10 月 8 日

关联关系说明：公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行不存在关联关系。

（二）该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

三、风险控制措施

除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外，公司子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此，公司采取了以下风险控制措施：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度，建立健全委托理财的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。

（2）公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将严格遵守审慎投资原则，选择

稳健的投资品种。

(3) 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向公司董事会审计委员会报告。

(5) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。

四、对公司的影响

1、公司及子公司在确保正常经营的情况下，以部分闲置自有资金进行银行理财产品的投资，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内，公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)截至 2020 年 7 月 10 日，公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行利多多公司 JG1006 期人民币对公结构性存款(14 天)(产品代码: 1201196006)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	2,300	2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 29 日	闲置自有资金	是	2.60%或 2.70%	23,255.56
2	交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月(产品代码: 2681192696)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019 年 7 月 15 日至 2019 年 8 月 19 日	闲置自有资金	是	3.45%	33,082.19
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ8559)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	17,000	2019 年 7 月 18 日至 2019 年 10 月 16 日	闲置自有资金	是	2.60%或 3.95%	1,655,753.42

4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190385)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	12,000	2019年7月19日至2020年1月17日	闲置募集资金	是	3.75%-3.85%	2,243,835.62
5	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190884)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	11,000	2019年7月23日至2019年10月23日	闲置募集资金	是	3.75%	1,039,726.03
6	交通银行蕴通财富结构性存款3周(产品代码:2681192700)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,200	2019年8月5日至2019年8月26日	闲置自有资金	是	2.90%	20,021.92
7	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11053)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年8月27日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.60%或3.60%	168,164.38
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190878)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年8月30日至2019年12月2日	闲置自有资金	是	3.60%-3.70%	92,712.33
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190948)	汇率挂钩型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年9月6日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.90%-3.00%	16,684.93
10	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191163)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	13,000	2019年9月24日至2019年12月24日	闲置自有资金	是	3.70%	1,199,205.48
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11616)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年9月27日至2019年12月26日	闲置自有资金	是	2.60%或3.95%	535,684.93
12	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191205)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000	2019年10月9日至2020年4月9日	闲置募集资金	是	3.70%	5,293,864.11
13	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11905)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	17,000	2019年10月16日至2019年12月16日	闲置自有资金	是	2.60%或3.75%	1,065,410.96
14	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191271)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	11,000	2019年10月23日至2020年4月23日	闲置募集资金	是	3.75%	2,068,150.68
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2周(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699192032)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年12月9日至2019年12月23日	闲置自有资金	是	2.80%-2.90%	10,739.73
16	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)(产品代码:1201196006)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司	2,500	2019年12月11日至2019年12月25日	闲置自有资金	是	2.80%或2.90%	27,222.22
17	利多多公司稳利新客20JG5065期(3个月)人民币对公结构性存款(产品代码:1201205065)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司	18,500	2020年1月8日至2020年4月8日	闲置自有资金	是	1.40%或3.75%	1,734,375.00
18	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(产品编号:XJXCKJ20023)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	16,000	2020年1月14日至2020年4月13日	闲置自有资金	是	1.50%-4.20%	1,166,636.71

19	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第24期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(产品编号: XJXCKJ10182)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	3,000	2020年1月22日至2020年2月21日	闲置自有资金	是	1.50%至3.80%	74,793.70
20	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ9955)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,000	2020年3月19日至2020年6月18日	闲置自有资金	是	1.50%或3.75%	467,465.75
21	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ30040)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	7,000	2020年3月19日至2020年6月18日	闲置自有资金	是	1.50%或3.75%	654,452.05
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)(产品代码: 1201206004)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	18,500	2020年4月10日至2020年7月9日	闲置自有资金	是	1.15%或3.65%	1,669,368.06
23	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA200995D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	15,000	2020年4月10日至2020年7月10日	闲置募集资金	是	3.70%	1,383,698.63

(二) 截至2020年7月10日,公司及子公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款210天(汇率挂钩看涨)(产品代码: 2699200442)	汇率挂钩型	交通银行上海南翔支行	12,000	2020年1月21日至2020年8月18日	闲置募集资金	是	1.55%-3.75%	未到期
2	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA201034D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	6,300	2020年4月15日至2020年7月15日	闲置募集资金	是	3.70%	未到期
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ30477)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	10,000	2020年4月16日至2020年7月16日	闲置自有资金	是	1.50%或3.70%	未到期
4	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA201113D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	5,000	2020年4月22日至2020年7月22日	闲置募集资金	是	3.60%	未到期
5	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA201214D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	3,000	2020年4月29日至2020年7月29日	闲置募集资金	是	3.60%	未到期
6	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA201212D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	4,100	2002年4月29日至2020年7月29日	闲置募集资金	是	3.50%	未到期

7	挂钩利率结构性存款(产品代码: SDGA201245D)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	1,500	2020年5月8日至2020年8月7日	闲置募集资金	是	3.50%	未到期
8	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ30637)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	6,000	2020年5月11日至2020年8月11日	闲置自有资金	是	1.50% 或 3.40%	未到期
9	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号: XJXCKJ30702)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定新城支行	5,000	2020年5月18日至2020年8月18日	闲置募集资金	是	1.50% 或 3.35%	未到期
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)(产品代码: 1201206014)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	10,000	2020年7月10日至2020年10月8日	闲置自有资金	是	1.15% 或 2.95%	未到期

截至2020年7月10日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为36,900万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为26,000万元,均未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、理财产品赎回凭证;
- 2、理财产品购买凭证;
- 3、《浦发银行对公结构性存款产品合同》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年7月11日