

欣旺达电子股份有限公司

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2021 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）、浙江欣旺达电子有限公司使用合计不超过人民币 230,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并且未影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。该议案公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上刊载的《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（〈欣〉2021-161）。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

欣旺达与国家开发银行深圳市分行办理了 7 天通知存款；此外，浙江锂威与招商银行股份有限公司办理了结构性存款续期具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率 ^{注1}
欣旺达电子股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	国家开发银行通知存款	7 天通知存款	25,100	2022-4-29	2022-11-24	2.025%
欣旺达电子股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	国家开发银行通知存款	7 天通知存款	5,000	2022-5-25	2022-11-24	2.025%
浙江锂威能源科技有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	18,000	2022-4-26	2022-7-26	1.54%-3.2%

注1：通知存款的利率为中国人民银行7天通知存款基准利率1.35%加上67.5BP，目前为2.025%。

二、关联关系说明

欣旺达、浙江锂威与上述银行机构不存在关联关系。

三、风险控制措施

欣旺达、浙江锂威将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、《欣旺达电子股份有限公司公司章程》以及公司《募集资金管理办法》开展相关现金管理业务，并加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内控控制制度，严控投资风险。欣旺达、浙江锂威选择的银行现金管理产品为保本型。在理财期间，欣旺达、浙江锂威将与银行保持紧密联系，跟踪现金管理产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上市规则》等相关规定公告使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、对公司的影响

欣旺达、浙江锂威本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。进行合理适量的现金管理产品，能提高公司的资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元） 注1	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期赎回 注2
惠州锂威新能源科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行	广东华兴银行定期存款	定期存款	25,500	2020-10-19	2021-4-19	2.60%	已赎回
惠州锂威新能源科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳宝安支行	广东华兴银行定期存款	定期存款	3,000	2020-10-19	2021-10-19	2.80%	已赎回
欣旺达电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发银行单位协定存款协议	协定存款	-	2022-1-27	2022-11-28	1.725%	已赎回

欣旺达电子股份有限公司	广东华兴银行深圳南头支行	广东华兴银行人民币单位协定存款	协定存款	-	2021-12-30	2022-11-28	1.725%	已赎回
浙江锂电能源科技有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	点金看跌三层 91D	结构性存款	18,000	2022-1-10	2022-4-11	1.48%-3.25%	已赎回
浙江欣旺达电子有限公司	中信银行深圳软件基地支行	中信银行人民币单位协定存款	协定存款	-	2022-1-25	2022-11-27	1.725%	未赎回
浙江欣旺达电子有限公司	中国银行深圳侨香支行	中国银行股份有限公司人民币单位协定存款	协定存款	-	2021-12-28	2022-6-27	1.80%	未赎回
欣旺达电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3180 期结构性存款	结构性存款	10,000	2022-3-25	2022-6-24	1.4%-3.2%-3.4%	未赎回
欣旺达电子股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳南头支行	广东华兴银行深圳分行单位大额存单 2022 年第 0011 期	大额存单	19,850	2022-3-25	不超过第五届董事会第十九次会议授权使用期限	2.95%	未赎回
欣旺达电子股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行前进支行	结构性存款 249 天	结构性存款	7,500	2022-3-24	2022-11-28	2.05%-4.25%	未赎回
欣旺达电子股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行前进支行	结构性存款 249 天	结构性存款	7,500	2022-3-24	2022-11-28	2.05%-4.25%	未赎回

浙江锂威新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司兰溪支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	20,000	2022-4-1	2022-9-30	1.5%-3.7%	未赎回
---------------	------------------	--------------------------	-------	--------	----------	-----------	-----------	-----

注 1：协定存款都是在账户余额的基础上进行的，无固定金额。

注 2：由于部分理财业务更换为结构性存款、大额存单，要求整存整取，欣旺达上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及广东华兴银行深圳南头支行原协定存款账户上仍会留存部分资金。

六、备查文件

1、欣旺达、浙江锂威与银行签署的存款协议书以及购买凭证。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日