

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2023-004

## 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 55,800 万元及自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

近日，公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：

### 一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	实际 年化 收益率	实际现金 管理收益 (元)
----	-----	------	------	------------	-----------	-----------	-----------------	---------------------

1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	600.00	2022.12.20	2023.02.20	4.2639%	43,456.73
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	700.00	2022.12.20	2023.02.21	1.40%	16,915.07
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,600.00	2022.11.23	2023.02.21	4.4357%	503,117.75
4	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,400.00	2022.11.23	2023.02.22	1.40%	153,578.08
合计				10,300.00				

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金 10,300.00 万元，取得现金管理收益共计 717,067.63 元。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年化 收益率	资金 类型
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2023.02.21	2023.03.27	1.50%或 2.73%	募集资金
2	兴业银行	兴业银行单位大额存单 (批次号： 20230022)	大额存单	2,000.00	2023.02.22	可以随时 转让	3.10%	超募资金
3	兴业银行	兴业银行单位大额存单 (批次号： 20230022)	大额存单	3,000.00	2023.02.22	可以随时 转让	3.10%	超募资金
合计				6,000.00				

## 三、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险分析

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

## **（二）风险控制措施**

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## **四、对公司日常经营的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

**五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）**

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年化收益率	资金 类型
1	兴业银行	兴业银行单位大额存单 (批次号: 20220028)	大额 存单	5,000.00	2022.03.02	可以随时 转让	3.55%	募集资金
2	兴业银行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,800.00	2022.12.28	2023.03.14	1.50%、2.73% 或2.95%	超募资金
3	兴业银行	结构性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2023.01.31	2023.05.08	1.50%、2.73% 或2.97%	超募资金
4	兴业银行	结构性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	2023.02.21	2023.03.27	1.50%或 2.73%	募集资金
5	兴业银行	兴业银行单位大额存单 (批次号: 20230022)	大额存单	2,000.00	2023.02.22	可以随时 转让	3.10%	超募资金
6	兴业银行	兴业银行单位大额存单 (批次号: 20230022)	大额存单	3,000.00	2023.02.22	可以随时 转让	3.10%	超募资金
合计				18,800.00				

## 六、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2023年2月22日