

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2023-020

三河同飞制冷股份有限公司

关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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 | 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 | 2.73% | 25,430.13 |
| 合计 | | | | 1,000.00 | | | | |

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，其中本金 1,000 万元和现金管理收益 25,430.13 元均已于 2023 年 3 月 27 日转入募集资金专户。

二、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了审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。

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。

三、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。

四、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

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 | 2,000.00 | 2023.01.31 | 2023.05.08 | 1.50%、2.73% 或2.97% | 超募资金 |
| 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 |
| 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 | 600.00 | 2023.03.01 | 2023.05.30 | 1.40%或 4.6140% | 超募资金 |
| 5 | 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 | 2023.03.01 | 2023.05.31 | 1.40%或 4.6142% | 超募资金 |
| 6 | 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 | 2,000.00 | 2023.03.01 | 2023.05.30 | 1.40%或 4.6140% | 超募资金 |
| 7 | 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 | 2,000.00 | 2023.03.01 | 2023.05.31 | 1.40%或 4.6142% | 超募资金 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|------|
| 8 | 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 | 2,400.00 | 2023.03.01 | 2023.03.29 | 1.40%或 4.2541% | 募集资金 |
| 9 | 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 | 2,600.00 | 2023.03.01 | 2023.03.30 | 1.40%或 4.2542% | 募集资金 |
| 10 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 1,000.00 | 2023.03.15 | 2023.04.17 | 1.50%、2.69% 或 2.89% | 超募资金 |
| 11 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2023.03.15 | 2023.06.19 | 1.50%、2.96% 或 3.15% | 超募资金 |
| 合计 | | | | 22,300.00 | | | | |

五、备查文件

本次现金管理到期赎回的相关材料、现金管理本金及投资收益转回募集资金专户的证明材料。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2023年3月27日