

证券代码:301031

证券简称:中熔电气

公告编号:2022-005

西安中熔电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2021年8月4日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2021年8月6日及2021年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。现将具体事项进展公告如下：

一、现金管理到期赎回的情况

（一）部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	赎回本金 (万元)	到期收益 (元)
浙商银行股份有限公司西安分行营业部	七天通知存款	单位通知存款	4,192.83	2021年9月2日	2022年9月1日（7天到期自动滚存）	中国人民银行存款基准利率加75基点（利率：2.1%）	4,192.83	82,523.57
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款	结构性存款	2,000	2021年11月15日	2022年1月17日	1.65%或3.15%或3.58%	2,000	108,739.73

公司与受托方无关联关系。

截至本公告披露日，公司已将部分现金管理产品赎回，其中，浙商银行七天通知存款累计收回本金4,192.83万元，累计取得投资收益82,523.57元，本次收回本金231.83万元，本次取得投资收益18,944.34元。招商银行结构性存款收回本金2,000万元，取得投资收益108,739.73元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。

(二) 部分闲置自有资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	赎回本金 (万元)	到期收益 (元)
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行点金系列看跌三层区间63天结构性存款	结构性存款	1,000	2021年11月15日	2022年1月17日	1.65%或3.15%或3.58%	1,000	54,369.86
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招银理财招睿月添利(平衡)1号固定收益类理财计划	银行理财产品	3,000	2021年12月20日	2022年1月20日	3.02%至3.72%	3,000	103,896.10

公司与受托方无关联关系。

截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。其中，招商银行结构性存款收回本金1,000万元，取得投资收益54,369.86元。招商银行公司理财产品收回本金3,000万元，取得投资收益103,896.10元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本次募集资金和自有资金现金管理的基本情况

(一) 本次募集资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
西安中熔电气股份有限公司	中原证券股份有限公司	中原证券金易989号182天收益凭证	券商收益凭证	2,000	2022年2月11日	2022年8月12日	3.70%	闲置募集资金

公司与受托方无关联关系。

(二) 本次自有资金现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
西安中熔电气股份有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	招商银行聚益生金系列公司(32天)B款理财计划	银行理财产品	3,000	2022年2月11日	2022年3月15日	3.10%	闲置自有资金

公司与受托方无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品等。

2、公司财务部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使用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，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的前提下实施的，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司审议本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	资金来 源	是否 赎回	到期收益 (元)
浙商银行股份 有限公司西安 分行营业部	七天通知存款	单位通 知存款	4,192.83	2021年9 月2日	2022年9 月1日（7 天到期自 动滚存）	中国人民 银行存款 基准利率 加75基 点（利率： 2.1%）	闲置募 集资金	是	82,523.57

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	资金来 源	是否 赎回	到期收益 (元)
中原证券股份 有限公司	中原证券中原金易 898号收益凭证产品	券商收 益凭证	5,980	2021年9 月3日	2022年3 月4日	3.7%	闲置募 集资金	否	-
上海浦东发展 银行西安未央 路支行	利多多公司稳利 21JG6344期(1个月 网点专属B款)人民 币对公结构性存款	结构性 存款	3,000	2021年9 月3日	2021年10 月08日	1.40%或 3.15%或 3.35%	闲置自 有资金	是	91,875.00
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行聚益生金 系列公司(63天)B 款理财计划	银行理 财产品	3,000	2021年9 月2日	2021年11 月4日	3.25%	闲置自 有资金	是	168,300.00
中原证券股份 有限公司	中原证券中原金易 900号91天收益凭证	券商收 益凭证	5,900	2021年9 月8日	2021年12 月8日	3.6%	闲置募 集资金	是	529,545.20
中原证券股份 有限公司	中原证券中原金易 901号28天收益凭证	券商收 益凭证	4,000	2021年9 月9日	2021年10 月7日	3.1%	闲置募 集资金	是	95,123.29
中原证券股份 有限公司	中原证券中原金易 902号182天收益凭 证	券商收 益凭证	5,900	2021年9 月10日	2022年3 月11日	3.7%	闲置募 集资金	否	-
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行点金系列 看跌三层区间61天 结构性存款	结构性 存款	5,000	2021年9 月10日	2021年11 月10日	1.65%或 3.09%或 3.29%	闲置募 集资金	是	258,205.48
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行点金系列 看跌3层区间61天结 构性存款	结构性 存款	4,000	2021年 10月13 日	2021年12 月13日	1.65%或 3.15%或 3.58%	闲置募 集资金	是	210,575.34
上海浦东发展 银行西安未央 路支行	利多多公司稳利 21JG6426期(1个月 网点专属B款)人民 币对公结构性存款	结构性 存款	3,000	2021年 10月13 日	2021年11 月12日	1.40%或 3.10%或 3.30%	闲置自 有资金	是	77,500.00
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行聚益生金 系列公司(32天)B 款理财计划	银行理 财产品	3,000	2021年 11月12 日	2021年12 月14日	3.15%	闲置自 有资金	是	82,860.00
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行点金系列 看跌三层区间63天 结构性存款	结构性 存款	1,000	2021年 11月15 日	2022年1 月17日	1.65%或 3.15%或 3.58%	闲置自 有资金	是	54,369.86
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行点金系列 看跌三层区间63天 结构性存款	结构性 存款	2,000	2021年 11月15 日	2022年1 月17日	1.65%或 3.15%或 3.58%	闲置募 集资金	是	108,739.73

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	资金来 源	是否 赎回	到期收益 (元)
上海浦东发展 银行西安未央 路支行	利多多公司稳利 21JG6506 期 (1 个 月网点专属 B 款) 人民币对公结构性 存款	结构性 存款	2,000	2021年 11月17 日	2021年12 月17日	1.40%或 3.10%或 3.30%	闲置自 有资金	是	51,666.67
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行点金系列 看跌三层区间63天 结构性存款	结构性 存款	3,000	2021年 12月20 日	2022年2 月21日	1.65%或 3.15%或 3.58%	闲置募 集资金	否	-
中原证券股份 有限公司	中原证券金易966号 91天收益凭证	券商收 益凭证	6,000	2021年 12月24 日	2022年3 月25日	3.8%	闲置募 集资金	否	-
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招银理财招睿月添 利(平衡)1号固定 收益类理财计划	银行理 财产品	3,000	2021年 12月20 日	2022年1 月20日	3.02%至 3.72%	闲置自 有资金	是	103,896.10
中原证券股份 有限公司	中原证券金易989号 182天收益凭证	券商收 益凭证	2,000	2022年2 月11日	2022年8 月12日	3.70%	闲置募 集资金	否	-
招商银行股份 有限公司西安 枫林绿洲支行	招商银行聚益生金 系列公司(32天)B 款理财计划	银行理 财产品	3,000	2022年2 月11日	2022年3 月15日	3.10%	闲置自 有资金	否	-

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为22,880.00万元，使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为3,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

- 1、招商银行业务凭证；
- 2、浙商银行业务凭证；
- 3、中原证券业务凭证。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022年2月15日