

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2022-020

新华都特种电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”、“新特电气”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及 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进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，投资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止。公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。现将部分闲置募集资金购买理财的相关进展情况公告如下：

一、 公司购买理财产品的基本情况

序号	购买方	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	新特	民生证券	民享 182 天 220530 专	8,000	2022	2022	本金保	3.50%	募

	电气	股份有限 公司	享固定收益 凭证		年 05 月 30 日	年 11 月 28 日	障型固 定收益 凭证		集 资 金
2	新特 电气	民生证券 股份有限 公司	民享 364 天 220530 专 享固定收益 凭证(产品 代码: SWD260)	7,000	2022 年 05 月 30 日	2023 年 5 月 8 日	本金保 障型固 定收益 凭证	3.75%	募 集 资 金
3	新特 电气	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 87 期收益 凭证(产品: SWD993)	2,000	2022 年 6 月 2 日	2023 年 5 月 8 日	固定收 益+浮动 收益	2.65%	募 集 资 金
4	新特 电气	申万宏源 证券有限 公司	龙鼎定制 88 期收益 凭证(产品: SWD994)	2,800	2022 年 6 月 2 日	2023 年 5 月 8 日	固定收 益+浮动 收益	2.35%	募 集 资 金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本次购买银行理财产品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。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1.虽然投资产品经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.独立董事、监事会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.公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司购买的理财产品相关协议书。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022年6月1日