

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 委托理财受托方:南京银行股份有限公司;
- 委托理财金额:合计 16,700 万元;
- 委托理财产品名称:南京银行“结构性存款”;
- 委托理财期限:2020 年 9 月 9 日-2020 年 12 月 9 日(产品代码:21001120203740),2020 年 9 月 9 日-2021 年 4 月 1 日(产品代码:21001120203739),2020 年 9 月 9 日-2021 年 8 月 31 日(产品代码:21001120203738);
- 履行的审议程序:无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 9 月 1 日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过 1.7 亿元人民币的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理,投资保本型银行理财产品,该 1.7 亿元额度可滚动使用,自通过之日起一年内有效,并由公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无须提交公司股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概述

##### (一) 委托理财目的

公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置募集资金开展现金管理业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

1、资金来源：首次公开发行股票的部分闲置募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1176号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,705万股，发行价格为每股8.49元，募集资金总额为人民币314,554,500.00元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币289,943,506.00元。上述资金于2016年6月27日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）32040001号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金金额	备注
30万台电机及2500万件模塑制品扩能	23,515.20	8,549.28	
研发中心建设	5,500.00	4,099.18	“研发中心建设”于2020年3月26日结项，剩余募集资金1,810.05万元永久补充流动资金。
合计	29,015.20	12,648.46	

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	1,000	3.15%	7.85	91天	保本浮动收益型	-	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	2,700	3.25%	49.73	204天	保本浮动收益型	-	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	13,000	3.25%	417.81	356天	保本浮动收益型	-	否

## （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司及子公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

## 二、本次委托理财的具体情况

(一) 存款名称：南京银行“结构性存款”

存款代码：21001120203740

存款类型：保本浮动收益型

存款金额：人民币 1,000 万元

预期年化收益率：3.15%

存款起始日：2020 年 9 月 9 日

存款到期日：2020 年 12 月 9 日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

理财收益计算：理财收益=理财本金×R×实际持有天数÷360，360 天/年，R 为实际的年华收益率。

(二) 存款名称：南京银行“结构性存款”

存款代码：21001120203739

存款类型：保本浮动收益型

存款金额：人民币 2,700 万元

预期年化收益率：3.25%

存款起始日：2020 年 9 月 9 日

存款到期日：2021 年 4 月 1 日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

理财收益计算：理财收益=理财本金×R×实际持有天数÷360，360天/年，R为实际的年华收益率。

（三）存款名称：南京银行“结构性存款”

存款代码：21001120203738

存款类型：保本浮动收益型

存款金额：人民币 13,000 万元

预期年化收益率：3.25%

存款起始日：2020年9月9日

存款到期日：2021年8月31日

投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

理财收益计算：理财收益=理财本金×R×实际持有天数÷360，360天/年，R为实际的年华收益率。

### 三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财的受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码 601009。

（二）与受托方关系

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司主要财务指标如下：

金额：元

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月30日 (经审计)
资产总额	913,443,161.19	960,861,111.43
负债总额	107,346,502.76	104,723,538.26
净资产	806,096,658.43	856,137,573.17
项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	41,736,726.70	77,752,835.49

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

截至2020年6月30日，公司货币资金为175,052,014.71元，其他流动资产为300,959,675.90元，本次委托理财资金占公司最近一期货币资金及其他流动资产合计金额的比例为35.08%，占最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为21.33%。公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将该理财产品列示为“其他流动资产”，取得的理财收益列为“投资收益”。

#### 五、风险提示及风险控制措施

##### (一) 风险提示

公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受市场波动的影响。

##### (二) 风险控制措施

公司购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的短期理财产品，投资风险在企业可控范围之内。在现金管理项目实施前，根据公司相关制度

由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

## 六、决策程序的履行

2020年9月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币1.7亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无须提交公司股东大会审议。

## 七、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

金额：万元

续号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	银行理财产品	2,000	2,000	31.74	
2	银行结构性存款	1,000	1,000	9.50	
3	银行结构性存款	16,500	16,500	315.24	
4	银行结构性存款	1,000	1,000	19.10	
5	银行结构性存款	15,500	15,500	274.87	
6	银行结构性存款	1,000	1,000	9.5	
7	银行结构性存款	1,500	1,500	10.92	
合计		38,500	38,500	670.87	
最近12个月内单日最高投入金额				19,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				19.77	
目前已使用的理财额度				16,700	

尚未使用的理财额度	300
总理财额度	17,000

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020年9月9日