

**神驰机电股份有限公司****关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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：**

## 一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额(万元)	期限(天)
重庆农村商业银行北碚支行	重庆农商行结构性存款	7,000	90
		10,000	181
		8,000	273

二、履行的审议程序：公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

三、特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次现金管理概况

### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

### （二）现金管理金额

公司全资子公司神驰重庆电源有限公司拟使用人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

### （三）资金来源

#### 1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

#### 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验〔2019〕68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

2022年12月8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。2022年12月16日，公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司

签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 315,232,613.14 元，募集资金专户余额为 280,630,937.93 元。

#### （四）投资方式

##### 1、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000001）

产品提供方	重庆农村商业银行北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	7,000
预计年化收益率	1.60%、2.60%或 2.80%
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

##### 2、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000002）

产品提供方	重庆农村商业银行北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	1.80%、2.80%或 3.00%
产品期限	181 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

##### 3、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000003）

产品提供方	重庆农村商业银行北碚支行
产品类型	银行理财产品

金额（万元）	8,000
预计年化收益率	1.80%、2.90%或 3.10%
产品期限	273 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

(五) 本次现金管理合同主要条款

1、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000001）

(1) 产品名称：重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000001）

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 挂钩标的：EUR/USD 即期汇率

(4) 存款期限：90 天

(5) 产品规模：7000 万人民币

(6) 本金及利息：本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 0%（年化），浮动利率范围：1.60%或 2.60%或 2.80%（年化）。

2、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000002）

(1) 产品名称：重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000002）

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 挂钩标的：EUR/USD 即期汇率

(4) 存款期限：181 天

(5) 产品规模：10,000 万人民币

(6) 本金及利息：本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 0%（年化），浮动利率范围：1.80%或 2.80%或 3.00%（年化）。

3、重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000003）

(1) 产品名称：重庆农商行结构性存款（编号：JG20230117000003）

(2) 产品类型：保本浮动收益型

(3) 挂钩标的：EUR/USD 即期汇率

(4) 存款期限：273 天

(5) 产品规模：8,000 万人民币

(6) 本金及利息：本行向存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 0%（年化），浮动利率范围：1.80%或 2.90%或 3.10%（年化）。

本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

## 二、审议程序

本次现金管理经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华西证券出具了核查意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金 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。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2021年/2021年12月31日	2022年1-9月/2022年9月30日
资产总额	259,889.68	276,174.87
负债总额	111,580.77	116,883.36
净资产	148,308.92	159,291.51
经营活动产生的现金净流量	-13,740.27	33,434.16

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。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

#### 五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不

会影响募集资金使用，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审议程序。我们一致同意将部分闲置募集资金进行现金管理。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法规和规范性文件的要求，履行了规定程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不损害公司及股东利益。

综上，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	39.44	—
2	银行理财产品	13,000	13,000	108.18	—
3	银行理财产品	7,000	7,000	—	7,000
4	银行理财产品	10,000	10,000	—	10,000
5	银行理财产品	8,000	8,000	—	8,000
6	合计	48,000	23,000	147.62	25,000

7	最近 12 个月内单日最高投入金额	25,000
8	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	17
9	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.76
10	目前已使用的理财额度	25,000
11	尚未使用的理财额度	0

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日