

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **关于使用暂时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：中国农业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：5,000万元
- 委托理财产品名称：农业银行结构性存款
- 委托理财期限：76天
- 履行的审议程序：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，于2020年6月16日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2019年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

## (二) 资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351号)。

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

序号	项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度(%)
1	炉具等西厨设备扩产项目	否	40,355.00	40,355.00	13,865.56	34.36
2	自助餐设备产业升级项目	否	9,743.00	9,743.00	1,380.20	14.17
3	<sup>1</sup> 新增年产10万台商用制冷设备项目(已变更为项目5)	是	14,312.02	545.29	545.29	100.00
4	补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
5	阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目	是	-	14,312.02	9,989.14	69.80

## (三) 本次委托理财产品的基本情况

<sup>1</sup>公司于2018年11月16日召开第三届董事会第七次会议，于2018年12月5日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
农业银行杭州临平支行	保本浮动收益	结构性存款	5,000	3.7%或1.5%	38.52	76	保本浮动收益型	无	无	无	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

公司于2021年3月30日与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行签订了《结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，使用闲置募集资金5,000万元。

### 1、结构性存款基本要素

产品名称	“汇利丰”2021年第4566期对公定制人民币结构性存款产品
存款金额(万元)	5,000
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	76天
起息日	2021年4月1日
到期日	2021年6月16日
本金保证	本机构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
计息方式	1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算

产品收益说明	<p>(1) 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.70%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.70%/年。</p> <p>(2) 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。</p> <p>投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。</p>
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
观察期	产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
参考区间	欧元/美元汇率（ $s-0.0634, s+0.0634$ ）。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计付利息。

## 2、权益说明书主要条款

(1) 提前终止条款：本结构性存款产品投资者无权提前终止。在产品存续期内，如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更，中国农业银行有权利但无义务提前终止本结构性存款产品。如果中国农业银行提前终止本结构性存款产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

(2) 提前终止清算：如农业银行决定提前终止此产品，提前终止日即为产品实际到期日，本结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款天数进行清算，具体以农业银行相关通告为准。中国农业银行将在提前终止日后2个工作日内将结构性存款产品本金及收益（如有）划转至投资者原账户。

(3) 信息披露：中国农业银行公告发布渠道为中国农业银行官方网站（<http://www.abchina.com/>）或相关营业网点。披露事项包括销售文件、发行报告、到期报告、产品账单、重大事项报告、临时性信息披露、国务院银行业监督管理机构规定的其他信息等。

### 三、委托理财受托方的情况

受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,875,505,318.22	2,614,502,373.10
负债总额	697,928,161.89	580,304,874.41
资产净额	2,177,577,156.33	2,034,197,498.69
货币资金	279,611,852.90	271,108,941.93
项目	2020年9月30日	2019年1-12月
经营活动产生的现金流净额	146,738,588.35	209,067,374.84

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,000 万元，占 2020 年三季度末货币资金余额的 17.88%，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。公司将一年内到期的银行理财产品列示为“其他流动资产”，一年以上到期的银行理财产品列示为“其他非流动资产”。

### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	17,900	17,900	276.6	-
2	银行理财产品	17,900	17,900	269.68	-
3	银行理财产品	800	800	2.28	-
4	银行理财产品	2,700	2700	31.46	-
5	银行理财产品	2,300	2300	12.88	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	179.51	-
7	银行理财产品	4,590	4,590	79.66	-
8	银行理财产品	12,700	12,700	238.76	-
9	银行理财产品	4,600	4,600	83.63	-
10	银行理财产品	15,000	15,000	125.75	-
11	银行理财产品	16,000	-	-	16,000
12	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
13	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
14	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		119,490	88,490	1,300.21	31,000
最近12个月内单日最高投入金额				37,690	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.37	
目前已使用的理财额度				31,000	
尚未使用的理财额度				7,000	
总理财额度				38,000	

## 六、备查文件

1、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2021年4月1日