

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施进展公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（经办行：招商银行股份有限公司湖州分行）
- 本次委托理财金额：1,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（代码：NHZ00008）
- 委托理财期限：33 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 3,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-018）。

### 一、前次闲置募集资金购买的理财产品赎回的情况

(一)公司于 2020 年 9 月 4 日与招商银行股份有限公司湖州分行签订相关协议,使用暂时闲置募集资金 1,500 万元购买了银行结构性存款产品,上述内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临 2020-069)。

公司已于 2020 年 10 月 9 日到期收回该理财产品,实际年化收益率 2.75%,获得理财收益人民币 39,554.79 元。

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率%	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司湖州分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码:CHZ01453)	保本浮动收益型	1,500	2020年9月4日	2020年10月9日	2.75	3.9555

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,公司将根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。

### (二) 资金来源

1. 资金来源: 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证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。

截至2020年6月30日，募集资金的使用情况（单位：万元）

项目	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金总额
新增年产100万台汽车交流发电机生产项目	18,978.00	17,321.91
年产150万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项目	3,351.00	2,885.24
合计	22,329.00	20,207.15

### （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）
招商银行股份有限公司湖州分行	银行结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（代码：NHZ00008）	1,500	1.15%/年或2.85%/年或3.67%/年	-
产品期限	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
33天	保本浮动收益型	无	1.15%/年或2.85%/年或3.67%/年	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的现金管理产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、本次委托理财的具体情况

公司于 2020 年 10 月 13 日与招商银行股份有限公司湖州分行签订相关协议，购买理财产品。现将有关事项公告如下：

#### （一）委托理财合同主要条款

名称	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（代码：NHZ00008）
产品代码	NHZ00008
存款币种	人民币
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.15%/年或 2.85%/年或 3.67%/年（年化）。
挂钩标的	期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格。 到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。
产品期限	33 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
起息日	2020 年 10 月 14 日
到期日	2020 年 11 月 16 日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
清算日	2020 年 11 月 16 日，遇节假日顺延至下一工作日
观察日	2020 年 11 月 12 日
收益计算基础	实际存款天数/365

投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
---------	--

本次委托理财符合安全性高、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，能够保证不影响募投项目正常进行。

## （二）风险控制分析

公司此次购买招商银行股份有限公司结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。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，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间将与银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 四、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司。招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 /2019年度	2020年6月30日/2020 年1-6月
资产总额	975,610,481.26	959,638,696.28
负债总额	270,507,430.01	264,914,104.59
净资产	705,103,051.25	694,724,591.69
经营活动产生的现金流量净额	75,678,628.62	18,354,896.07

本次认购银行结构性存款 1,500 万元，占最近一期末货币资金的比例为 16.32%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买

大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则的规定，公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的其他流动资产，取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

1、公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。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。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-018）。

## 八、截至公告日，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	13,700	13,700	85.08	
2	银行理财产品	1,500			1,500
合计		15,200	13,700	85.08	1,500
最近12个月内单日最高投入金额				4,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				5.96%	

(%)	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.47%
目前已使用的理财额度	1,500
尚未使用的理财额度	2,000
总理财额度	3,500

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年10月14日