

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 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：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币2,000.00万元
- 委托理财产品名称：“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款
- 委托理财期限：32天
- 履行的审议程序：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-019）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部

分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.79元，募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了德师报（验）字（19）第00205号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2019年8月20日披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-013）。

（三）委托理财产品的基本情况

2020年1月21日，公司使用闲置募集资金人民币2,000.00万元进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

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）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款	2,000.00	1.5-3.8	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
32天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司

本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）
产品编号	XJXCKJ10185
产品类型	保本浮动收益型
适合客户类型	经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售
结构性存款货币	人民币
预期收益率	年化收益率为1.5%-3.80%
结构性存款启动日	2020年01月23日
结构性存款到期日	2020年02月24日
结构性存款期限	从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共32天。
银行工作日	结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。
收益计算基础	A/365
认购份额	认购起点份额为5万份（1元/份），高于认购起点金额部分应为10000元的整数倍
结构性存款单位	用于计算、衡量结构性存款财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。
本金及收益兑付时间	结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

（三）本次使用募集资金进行现金管理，额度为人民币2,000.00万元，该产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、受托方基本情况：

名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988年07月08日

法定代表人：王滨

注册资本（万元）：1,968,719.6272

主营业务：银行业及相关金融服务

是否为本次交易专设：否

2、截至2018年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元，资产净额1,585亿元，2018年度实现营业收入593亿元，净利润107亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

单位：万元

财务指标	2018年度 2018年12月31日 (经审计)	2019年1-9月 2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	189,431.62	200,162.77
负债总额	96,784.66	58,208.14
净资产	92,646.96	141,954.63
经营活动产生的现金流量净额	1,895.30	13,504.35

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司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。通过适度理财，可以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。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 30,626.56 万元，本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 6.53%，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，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

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、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次赎回委托理财情况

2020年1月21日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金金额	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回情况
广发银行股份有限公司	薪加薪 16 号人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2.60-3.85	2019-10-23	2020-1-21	18.99	2,018.99

七、截至 2020 年 1 月 21 日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019年10月22日至2020年4月19日
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2019年10月23日至2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019年10月23日至2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2019年10月24日至2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00	2019年10月29日至2020年2月3日
7	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年1月23日至2020年2月24日
合计		15,000.00	2,000.00	18.99	13,000.00	/
最近12个月内单日最高投入金额			13,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			14.03			

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.21
目前已使用的理财额度	13,000.00
尚未使用的理财额度	2,000.00
总理财额度	15,000.00

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2020年1月22日