

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2021-009

杭州联德精密机械股份有限公司

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：

●委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行、中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行

●本次现金管理金额：40,000万元

●现金管理产品名称：建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第132期、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】

●产品期限：355天、349天、350天

●履行的审议程序：

公司于2021年3月3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容见公司2021年3月5日披露的《杭州联德精密机械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公告》（公告编号：2021-003）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,455.57元后，募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产65,000套高精度机械零部件技改项目	22,921.00	22,921.00
2	年新增125,000套高精度机械零部件技改项目	42,362.26	42,362.26
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		105,283.26	86,122.95

（三）本次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	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第132期	20,000	1.794%-4.000%	355天	2021年3月25日	2022年3月15日	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】	9,900	1.200%-3.600%	349天	2021年3月26日	2022年3月10日	否
中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】	10,100	1.190%-3.610%	350天	2021年3月26日	2022年3月11日	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、为控制投资风险，公司本次现金管理选择的产品为保本浮动收益型的结构性存款和保本保最低收益型结构性存款，分别为中低风险产品和低风险产品；

2、公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况，如评估发现或判断有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行结构性存款：

产品名称	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第132期
产品编号	3320210325002
产品类型	保本浮动收益型
本金金额	20,000万元
收益起算日	2021年3月25日
产品期限（日）	355天
产品到期日	2022年3月15日
预期年化收益率	1.794%- 4.000%
产品收益说明	根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益； 实际年化收益率= $4.000\% \times n1/N + 1.794\% \times n2/N$ ，1.794%及4.000%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.794%，预期最高年化收益率为4.000%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

2、中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行挂钩型结构性存款：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102289】
产品编号	【CSDVY202102289】
产品类型	保本保最低收益型
本金金额	9,900万元
收益起算日	2021年3月26日
产品期限（日）	349天
产品到期日	2022年3月10日
预期年化收益率	1.2000%-3.6000%
产品收益说明	<p>1) 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.2000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.6000%（年率）。</p> <p>2) 挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>3) 基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>4) 观察水平：基准值-0.0475。</p> <p>5) 基准日为2021年3月26日。</p> <p>6) 观察期/观察时点为2022年3月7日北京时间14:00。</p> <p>7) 产品收益计算基础为ACT365。</p>

3、中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行挂钩型结构性存款：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102290】
产品编号	【CSDVY202102290】
产品类型	保本保最低收益型
本金金额	10,100万元
收益起算日	2021年3月26日
产品期限（日）	350天
产品到期日	2022年3月11日
预期年化收益率	1.1900%-3.6100%
产品收益说明	<p>1) 收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.1900%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.6100%（年率）。</p> <p>2) 挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>3) 基准值为基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>4) 观察水平：基准值+0.0650。</p> <p>5) 基准日为2021年3月26日。</p> <p>6) 观察期/观察时点为2022年3月8日北京时间14:00。</p> <p>7) 产品收益计算基础为ACT365。</p>

(二) 委托理财的资金投向

本次现金管理的资金投向为中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行建行浙江分行定制型单位结构性存款，中国银行股份有限公司杭州市钱塘新区支行挂钩型结构性存款。

（三）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，产品期限分别为355天、349天和350天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均是已上市商业银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（经审计）
资产总额	909,207,436.97	987,937,867.61
负债总额	131,318,967.03	131,910,434.79
资产净额	777,888,469.94	856,027,432.82

	2019年1-12月（经审计）	2020年1-6月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	189,851,230.92	91,137,853.78

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，截至2020年6月30日，公司货币资金为343,397,954.67元，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额40,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为116.48%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于中低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	40,000			40,000
	合计	40,000			40,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.71

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)	/
目前已使用的现金管理额度	40,000
尚未使用的现金管理额度	40,000
总现金管理额度	80,000

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021年3月26日