

## **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：中信银行股份有限公司上海分行
- 本次现金管理金额：4,000万元
- 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期
- 产品期限：27天（收益计算天数受提前终止条款约束）
- 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	产品起息日	到期日	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期	4,000	1.60%-3.05%	27天	2022年2月1日	2022年2月28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；

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使用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、中信银行股份有限公司上海分行结构性存款：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期
产品编号	C22YS0101
产品类型	保本浮动收益、封闭式
本金金额	4,000万元
产品起息日	2022年2月1日
产品期限（日）	27天
产品到期日	2022年2月28日
预期年化收益率	1.60%-3.05%
产品收益说明	<p>结构性存款利率确定方式如下：</p> <p>1. 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过1%，产品年化收益率为预期最高收益率3.05000%；</p> <p>2. 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于1%或持平或上涨且涨幅小于等于3.5%，产品年化收益率为预期收益率2.65000%；</p> <p>3. 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过3.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60000%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资需谨慎。</p>

### （二）委托理财的资金投向

本次现金管理的资金投向为中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08261期。

### （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为保本保最低收益型、封闭式存款产品，产品期限为27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。

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信银行股份有限公司，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	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,088,575,996.54	2,023,734,443.91
负债总额	152,811,288.01	179,734,666.96
资产净额	935,764,708.53	1,843,999,776.95
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	149,081,770.90	117,129,324.95

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，截至2021年9月30日，公司货币资金为484,791,796.89元，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额4,000万元，占公司2021年9月30日货币资金的比例为8.25%。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浮动收益型、封闭式结构存款，属于低风险投资产品。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	83,000.00	32,000.00	568.12	51,000.00
	合计	83,000.00	32,000.00	568.12	51,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.37	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				3.40	
目前已使用的现金管理额度				51,000.00	
尚未使用的现金管理额度				29,000.00	
总现金管理额度				80,000.00	

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日