

## 浙江天正电气股份有限公司

### 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：中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 5,000 万元
- 委托理财产品名称：定期存款
- 委托理财期限分别为：2022 年 5 月 5 日至 2022 年 10 月 15 日

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

##### （二）资金来源

##### 1、资金来源

暂时闲置的募集资金。

##### 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额人民币711,420,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为660,353,018.88元，上述款项已于2020年8月4日全部到

账。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 5 日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“中兴华验字（2020）第 510003 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目为基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目、智能型低压电器产品扩产建设项目、研发中心建设项目。

### （三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	银行存款产品	定期存款	4,000	3.15%	—	2022.5.5至 2022.10.15	保本 保收益	不适用	否
中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	银行存款产品	定期存款	1,000	3.15%	—	2022.5.5至 2022.10.15	保本 保收益	不适用	否

注：本表格最后一行所列产品的委托方为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司。

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，风险可控，符合公司内部资金管理要求。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、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。
- 2、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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）合同主要条款

2022年5月5日，公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司分别以闲置募集资金4,000万元和1,000万元在中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行办理了定期存款，年利率3.15%，到期日2022年10月15日。

#### （二）委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品不涉及资金投向。

#### （三）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金办理的定期存款产品，产品期限不超过12个月，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。

#### （四）风险控制分析

本次办理的定期存款产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品后续进展，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监督与检查。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行。董事会经过调查认为，公司本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司（601398）为上市金融机构，主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。上述受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司本次现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用。

### 五、风险提示

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2021 年 9 月 30 日召开了公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，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》，同意使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。此外，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 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》。

## 七、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	存款型产品	4,000	4,000	130.00	0
2	存款型产品	3,000	3,000	97.50	0
3	存款型产品	8,000	8,000	261.38	0
4	存款型产品	10,000	10,000	326.72	0
5	存款型产品	10,000	10,000	326.72	0
6	存款型产品	4,000	4,000	13.50	0
7	存款型产品	4,000	4,000	47.73	0
8	存款型产品	2,400	2,400	27.60	0
9	存款型产品	4,000	4,000	31.00	0

10	存款型产品	2,000	2,000	15.50	0
11	存款型产品	3,000			3,000
12	存款型产品	10,000			10,000
13	存款型产品	6,000			6,000
14	存款型产品	4,000			4,000
15	存款型产品	1,000			1,000
合计		75,400	51,400	1277.65	24,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				20.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.73	
目前已使用的理财额度				24,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				2020年9月至2021年9月额度3.5亿元， 2021年10月至2022年10月额度3亿元。	

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年5月6日