

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-017

## 江苏协和电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行（以下简称“江南农商行”）
- 本次委托理财金额：部分闲置募集资金人民币 35,000,000.00 元
- 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21558、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21559
- 委托理财期限：260 天、260 天
- 履行的审议程序：江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二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 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见 2021 年 12 月 25 日公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 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：2021-030）。

#### 二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

#### （二）资金来源

- 1、资金来源：部分闲置的募集资金。

## 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2257号）核准，公司向社会公开发行2,200万股，发行价格为每股26.56元，募集资金总额584,320,000.00元，扣除相关发行费用66,772,659.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。上述募集资金于2020年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字（2020）ZL10496号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目	54,012.43	42,650.68	18,765.42	建设中
汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目	13,702.01	9,104.05	4,076.55	建设中
合计	67,714.44	51,754.73	22,841.97	

具体内容详见公司2021年8月3日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）。

### （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(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联
-------	------	------	--------	---------	------------	---------	------	-------	--------

									交易
江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 常州经开 区支行	机构 结构 性存 款	富江南之瑞 禧系列 JR1901 期结 构性存款 JR1901DB21 558	1,750.00	1.56%- 5.74%	19.71- 72.55	260	保本 浮动 收益 型	无	否
江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 常州经开 区支行	机构 结构 性存 款	富江南之瑞 禧系列 JR1901 期结 构性存款 JR1901DB21 559	1,750.00	1.56%- 5.54%	19.71- 68.25	260	保本 浮动 收益 型	无	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门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、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。

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

4、上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

1、公司使用部分闲置募集资金 1,750.00 万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：

产品名称	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21558
认购金额	1,750.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	260 天
产品起息日	2022 年 4 月 7 日
产品到期日	2022 年 12 月 23 日
产品预计年化收益率	1.56%-5.74%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否
挂钩标的	中国债券信息网 ( <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> ) 公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期 10 年的收益率

2、近日，公司使用部分闲置募集资金 1,750.00 万元购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行结构性存款，本次结构性存款合同主要条款如下：

产品名称	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901DB21559
认购金额	1,750.00 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	260 天
产品起息日	2022 年 4 月 7 日
产品到期日	2022 年 12 月 23 日
产品预计年化收益率	1.56%-5.54%
兑付安排	本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延
是否要求履约担保	否

保	
挂钩标的	中国债券信息网 ( <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> ) 公布的中债国债收益率曲线 (到期), 待偿期 10 年的收益率

## (二) 委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高, 流动性好, 单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资, 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

## (三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策, 为控制风险, 公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品, 投资风险小, 预期收益受风险因素影响较小。在理财期间, 公司将与产品发行方保持紧密联系, 跟踪资金的运作情况, 加强风险控制和监督, 保证资金安全。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。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为江南农商行。江南农商行截至 2020 年 12 月 31 日, 江南农商行在编员工人数 3,900 余人。常州本地设立 9 家管理行级机构 (即 8 家区级管理行+1 家总行营业部); 异地设立 2 家异地分行 (淮安分行、苏州分行)、22 家异地支行和分理处, 共计 209 家网点; 2020 年年度营业收入 109.18 亿元, 净利润 27.07 亿元, 资产总额 4,125.41 亿元。2021 年半年度营业收入 57.08 亿元, 净利润 19.09 亿元, 资产总额 4,718.42 亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下:

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,365,939,638.51	1,385,978,735.74
负债总额	264,957,363.97	277,841,103.65
归属于上市公司股东的净资产	1,092,243,586.29	1,107,061,203.25
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	40,149,578.41	34,365,148.50

公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 58,497,756.72 元，交易性金融资产为 270,000,000.00 元。公司本次委托理财金额为 35,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 10.65%。本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

## 六、风险提示

尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过 12 个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2021年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议、第二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18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该议案自上述会议审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2021年12月25日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn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：2021-030）。

## 八、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

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	尚未收回本金金额
1	结构性存款	500.00	500.00	1.72	—
2	结构性存款	500.00	500.00	0.58	—
3	结构性存款	500.00	500.00	1.83	—
4	结构性存款	500.00	500.00	0.62	—
5	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
6	结构性存款	1,500.00	—	—	1,500.00
7	结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.95	—
8	结构性存款	1,500.00	1,500.00	21.68	—
9	结构性存款	3,000.00	—	—	3,000.00
10	结构性存款	2,000.00	—	—	2,000.00
11	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00

12	结构性存款	2,500.00	—	—	2,500.00
13	结构性存款	1,750.00	—	—	1,750.00
14	结构性存款	1,750.00	—	—	1,750.00
合计		<b>21,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>31.38</b>	<b>16,500.00</b>
最近12个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.34
目前已使用的理财额度					16,500.00
尚未使用的理财额度					1,500.00
总理财额度					18,000.00

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2022年4月7日