

# 新亚电子股份有限公司

## 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：

- **现金管理受托方：**中国农业银行股份有限公司
- **本次现金管理合计金额：**人民币 3,000 万元
- **产品名称：**“汇利丰” 2021 年第 5664 期对公定制人民币结构性存款产品
- **产品期限：**91 天
- **履行的审议程序：**新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021

年1月26日在上海证券交易所（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—003）。

## 一、本次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，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446号），公司实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月29日出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

### （三）现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国农业银行	结构性存	“汇利丰”2021年第5664期对	3,000	1.40%—	91天	保本浮动	否

股份有 限公司	款	公定制人民币 结构性存款产 品		3.20%		收益	
------------	---	-----------------------	--	-------	--	----	--

#### **(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制**

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 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。

### **三、本次现金管理的具体情况**

#### **(一) 合同主要条款**

1、中国农业银行“汇利丰”2021年第5664期对公定制人民币结构性存款产品

(1) 产品代码：HF215664

(2) 产品起息日：2021年7月16日

(3) 产品到期日：2021年10月15日

(4) 投资额度：人民币3,000万元

(5) 挂钩标的：欧元/美元汇率

(6) 产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(7) 本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。

## (二) 风险控制分析

公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

## 四、现金管理受托方的情况

受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

## 五、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	123,583.42	121,550.63
负债总额	21,972.94	16,288.50
净资产	101,610.47	105,262.13
	2020年1-12月	2021年1-3月
经营性现金流量净额	5,096.76	-7,855.43

注：1、2021年1-3月的财务数据未经审计。

2、上表中2021年1-3月经营性现金流量净额净额为负数，主要系本期原材料采购同比大幅增长及本期销售收入同比大幅增长，期末信用期内应收账款余额增加所致。

(二) 本次委托投资金额为人民币3,000万元，在确保不影响募集资金使用计划

及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，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进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年1月25日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。

## 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	4,000万元	4,000万元	10.13万元	-
2	结构性存款	11,000万元	11,000万元	82.73万元	-
3	结构性存款	4,400万元	-	-	4,400万元
4	结构性存款	4,600万元			4,600万元
5	结构性存款	3,000万元	3,000万元	19.85万元	-

6	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	30.51 万元	-
7	结构性存款	9,000 万元			9,000 万元
8	结构性存款	2,500 万元			2,500 万元
9	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	13.04 万元	-
10	结构性存款	3,000 万元	-	-	3,000 万元
合计		49,500 万元	26,000 万元	156.26 万元	23,500 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.65%	
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				1.31%	
总投资额度				27,000 万元	
目前已使用的投资额度				23,500 万元	
尚未使用的投资额度				3,500 万元	

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 16 日