

常州市凯迪电器股份有限公司

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常州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）

本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币5,000万元

委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期T款

委托理财期限：70天

履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议以及2020年年度股东大会审议通过，同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2021年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：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。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

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《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行1,250万股，发行价格为92.59元，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141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
线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目	126,928.92	84,117.67	40,444.32	建设中
办公家具智能推杆项目	6,696.64	5,385.96	2,398.75	建设中
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	17,807.29	不适用
合计	151,625.56	107,503.63	60,650.36	

（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(天)	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常州经济开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期T款	5,000	1.05%-3.60%	10.07-34.52	70	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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第052期T款
认购金额	5,000.00万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	70天
产品起息日	2022. 1. 28
产品到息日	2022. 4. 8
产品预计年化 收益率	1.05%-3.60%
兑付安排	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账。
是否要求履约 担保	否
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。

	如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
--	---

（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365天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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为工商银行。工商银行为上海证券交易所上市的金融机构，股票代码为：601398。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。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	258,719.21	281,712.84
负债总额	61,800.09	79,604.38
所有者权益总额	196,919.12	202,108.45
项目	2020年度	2021年1-9月
归属于上市公司股东的净利润	17,252.50	8,886.20
经营活动产生的现金流量净额	5,793.68	-3,538.80

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。且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。

截至2021年9月30日，公司货币资金为45,412.08万元，交易性金融资产为55,500.00万元。公司本次委托理财金额5,000万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的4.95%，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。

五、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365天，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。

六、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4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，表决通过了《关于使用部分暂时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50,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。本次授权生效后覆盖前次授权。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4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时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	银行理财产品	114,524	84,024	1,852.54	30,500
合计		114,524	84,024	1,852.54	30,500
最近12个月内单日最高投入金额			42,524		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产			21.59%		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润			10.74%		
目前已使用的理财额度			30,500		
尚未使用的理财额度			19,500		
总理财额度			50,000		

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日