

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2020）021 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置资金购买理财产品，其中使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

一、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893 号）核准，获准非公开发行股份募集配套资金不超过 85,000 万元。截至 2016 年 7 月 7 日，公司已向浙江浙商证券资产管理有限公司、中融基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 31.55 元/股，募集资金总额为 849,999,971.10 元，扣除发行费用 22,811,320.75 元，实际募集资金净额为 827,188,650.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）266 号）。

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)
1	支付现金对价	41,720.00
2	光电连接器建设项目	25,000.00
3	补充上市公司流动资金	15,998.87
合计		82,718.87

公司于2018年4月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金8,000万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，具体内容详见公司于2018年4月20日披露的公告（公告编号：2018-024号）。

二、使用闲置资金购买理财产品的情况

为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，增加资金收益，具体情况如下：

1、投资额度及投资期限

公司拟使用不超过35,000万元的闲置资金购买理财产品，其中使用闲置自有资金不超过20,000万元，使用闲置募集资金不超过15,000万元，投资期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险的理财产品，包括但不限于银行理财、信托、收益凭证、结构性存款等；闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于保本型银行理财、保本型收益凭证、结构性存款等。

3、资金来源

公司闲置自有资金和闲置募集资金。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

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适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

- 1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
- 3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和进行现金管理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、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司主营业务正常开展、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关意见

1、独立董事意见

作为独立董事，经核查我们认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保

证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 35,000 万元的闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为，本次使用闲置资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司在保证日常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用闲置资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次使用不超过 35,000 万元的闲置资金购买理财产品。

3、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：永贵电器本次闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见，履行了必要的审议审批程序。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本独立财务顾问对公司本次使用闲置资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 4、独立财务顾问意见。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日