证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2021-009

公牛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的进展公告

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：

- 现金管理到期收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 19 日收回部分到期募集资金现金管理产品合计 170,000 万元，收回收益 2,959.39 万元，其中宁波银行单位结构性存款收益兑付日为 2021 年 1 月 21 日，故其理财收益尚未到账。
- 履行的审议程序：2020 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《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 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、现金管理到期收回情况

公司于 2020 年 2 月购买广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 8,000 万元、宁波银行单位结构性存款 30,000 万元、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 20,000 万元、民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）10,000 万元、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款 62,000 万元；于 2020 年 8 月购买民生银行“随享存”20,000 万元、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 155 天（汇率挂钩看涨）20,000 万元，购买上述理财产品的具体内容

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》、《公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-008、2020-010、2020-046）

2021 年 1 月 18 日、2021 年 1 月 19 日上述募集资金现金管理产品已到期，公司赎回本金、实际收益见下表：

序号	产品名称	赎回本金（万元）	实际收益（万元）
1	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	8,000.00	291.97
2	宁波银行单位结构性存款 200485	30,000.00	未到账
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天	20,000.00	693.65
4	民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）	10,000.00	221.65
5	农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款	62,000.00	1,303.27
6	民生银行“随享存”	20,000.00	177.06
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 155 天	20,000.00	271.78
合计		170,000.00	2,959.39

二、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	银行结构性存款	210,000.00	170,000.00	3,597.74	40,000.00
合计		210,000.00	170,000.00	3,597.74	40,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	210,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	37.83
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.56
目前已使用的募集资金理财额度	40,000.00
尚未使用的募集资金理财额度	170,000.00
总募集资金理财额度	210,000.00

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日