

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2021-007

神驰机电股份有限公司

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：

一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	期限
中国工商银行重庆朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型 2014 款	13,000	无固定期限

二、履行的审议程序：公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的

投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验（2019）68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
合计		57,709	57,709

注：截止2020年12月31日，公司募集资金已经使用募集资金30,309.4万元，其中“补充流动资金”使用募集资金30,300万元，“变频发电机组生产基地建设项目”、“技术研发中心建设项目”使用募集资金9.4万元。

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	中国工商银行重庆朝阳支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	13,000
预计年化收益率	1.05%、2.30%
产品期限	无固定期限
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注：中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行重庆北碚支行下属网点，根据工商银行授权管理要求，下属网点不具备对外签署协议的资格，《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限不会超过 12 个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款

(2) 产品代码：14JH7GD

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 投资周期：自产品起始日起，每周周五至下周周五为一个投资周期，每个投资周期起始日与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期的开放日、或结束日为非工作日，则顺延一周，实际持有期限相应增加。

(5) 挂钩标的：欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。

(6) 预期年化收益率：若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区间下限，预期年化收益率为 2.3%。若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇率观察区间上限，预期年化收益率为 1.05%。中国工商银行将根据市场利率变化情况不定期调整预期年化收益率，并至少于新预期年化收益率启用前一个投资周期公布。

(7) 购买、自动再投资及收益分配：投资者可在募集期及开放日购买该滚动产品。开放日内，如投资者未提交取消自动再投资申请，则产品本金在本投资周期结束后，将自动计入下一个投资周期。开放日内，如投资者提交部分或全部取消自动再投资申请，则取消再投资的产品本金在本投资周期结束日转入投资者账户。产品收益于每个投资周期结束日次日转入投资者账户。

(二) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用 13,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不会超过 12 个月，不会募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，能够有效控制风险，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

(三) 风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，财务部将实时关注和分析理财产品投向及

其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事、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、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供方的情况

中国工商银行为A股上市公司，股票代码601398，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2019年/2019年12月31日	2020年1-9月/2020年9月30日
资产总额	184,119.16	216,866.25
负债总额	58,876.34	85,494.10
净资产	125,242.82	131,372.15
经营活动产生的现金净流量	15,346.10	1,218.96

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、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 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序。我们一致同意将部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	银行理财产品	12,000	12,000	179.51	—
2	银行理财产品	14,000	14,000	163.39	—
3	银行理财产品	4,000	4,000	11.21	—
4	银行理财产品	4,000	4,000	10.85	—
5	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
6	银行理财产品	15,091.21	15,091.21	20.83	—

7	银行理财产品	15,000	15,000	147.29	—
8	银行理财产品	13,000	—	—	13,000
9	合计	89,091.21	64,091.21	533.08	25,000
10	最近 12 个月内单日最高投入金额				18,000
11	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.37
12	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.79
13	目前已使用的理财额度				25,000
14	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日