

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-002

转债代码:113549

转债简称:白电转债

转股代码:191549

转股简称:白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 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: 中国银行股份有限公司广州民营科技园支行
- 本次委托理财金额: 3000 万
- 委托理财产品名称: 中国银行股份有限公司单位大额存单
- 委托理财期限: 36 个月（大额存单持有满三个月可转让或提前支取，公司拟根据资金需求安排，持有不超过 12 个月）
- 履行的审议程序: 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续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 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于补充确认

及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）

公司于2021年1月27日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的大额存单，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理概况

（一）委托理财目的

由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段暂时出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

部分闲置募集资金。

2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：

项目名称	预计总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）
高端智能化配电设备产业基地建设项目	74,306.40	67,000.00
补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计	95,306.40	88,000.00

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	预计收益金额 (万元)
中国银行	单位大额存 单	单位人民币三 年CD19-16	3,000	3.75	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
36个月(可转让)	保本固定收 益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

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	单位人民币三年 CD19-16
产品币种	人民币

发售时间	2020 年 11 月 20 日
购买日期	2021 年 01 月 27 日
产品期限	36 个月
产品编号	00320016036C03
产品利率	3.75%
转让	客户持有期且存单剩余期限须大于三个月（含）方可转让
提前支取	不可部分提前支取，可全额提前支取
提前支取利率	按支取日中国银行活期存款挂牌利率计息
逾期利率	产品到期日后，按照中国银行活期存款挂牌利率计息

（二）委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品“银行大额存单”为存款类产品，不涉及资金流向。

（三）其他说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为存款类产品，收益类型为固定收益型，额度为人民币 3,000 万元，公司本次持有期限不超过 12 个月，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司单次持有大额存单期限不超过 12 个月，通过现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是

否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司广州民营科技园支行。中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	6,803,983,622.36	6,960,080,975.19
净资产	2,789,242,236.39	2,705,035,255.50
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	2,860,963,457.53	1,949,819,892.97
净利润	153,948,951.50	-76,582,023.84

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 479,553,562.57 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 6.26%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行保本型理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据最新会计准则，公司本次认购银行大额存单计入资产负债表中货币资金，取得的收益将计入利润表中利息收入，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的银行大额存单属于保本固定收益的存款类低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财经及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

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 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续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 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）

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 (注1)	实际收回本 金	实际收益 (注2)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	25,474	25,474	566.31	3,000
合计		25,474	25,474	566.31	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,474	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.68	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				20,000	

注 1：上表中的实际投入金额的明细项为最近 12 个月内公司单日使用闲置募集资金购买各类理财产品的对应最高余额。公司于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，对公司 2020 年 1 月 23 日至

2020 年 9 月 8 日未经授权使用不超过 25,474 万元（含 25,474 万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认。（公告编号：2020-056）

注 2：“实际收益”为最近 12 个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计收益，若与明细数据有差异，取四舍五入整数。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日