

众业达电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），期限自2021年4月20日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见2021年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况

（一）结构性存款

2021年4月20日，公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书（机构）》、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

1、中国银行挂钩结构性存款【CSDVY202103141】

（1）委托认购日：2021年4月20日

（2）收益起算日：2021年4月22日

（3）到期日：2021年10月20日

(4) 期限：181 天

(5) 实际收益率：

①收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.61%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 4.85%（年率）。

②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平：基准值+0.0015。

⑤基准日为 2021 年 4 月 22 日。

⑥观察期/观察时点为 2021 年 10 月 15 日北京时间 14:00。

⑦产品收益计算基础为 ACT365。

(6) 认购资金：3,000 万元人民币。

2、中国银行挂钩结构性存款【CSDVY202103142】

(1) 委托认购日：2021 年 4 月 20 日

(2) 收益起算日：2021 年 4 月 22 日

(3) 到期日：2021 年 10 月 21 日

(4) 期限：182 天

(5) 实际收益率：

①收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣

除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.60%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 4.84%（年率）。

②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

③基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

④观察水平：基准值+0.0060。

⑤基准日为 2021 年 4 月 22 日。

⑥观察期/观察时点为 2021 年 10 月 18 日北京时间 14:00。

⑦产品收益计算基础为 ACT365。

（6）认购资金：3,050 万元人民币。

（二）七天通知存款

2021 年 4 月 20 日，公司在中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行（以下简称“民生银行”）办理了 4 笔七天通知存款合计 1,800 万元，分别为 3 笔 500 万元和 1 笔 300 万元，起息日均为 2021 年 4 月 20 日。

（三）协定存款

1、公司与民生银行签订了《协定存款合同》

①结算账户：账户为众业达电气股份有限公司，账号为 696288637

②基本存款额度（人民币）：30 万元

③协定存款利率（超过基本存款额度部分存款适用的利率）：中国人民银行挂牌公告的协定存款利率。

④活期存款利率(基本存款额度以内的部分存款适用的利率,含本数):中国人民银行挂牌公告的活期存款利率。

⑤存款期限:自2021年4月20日至2022年3月31日。

⑥计息方式:余额法。计算方式为:协定存款部分利息=每日余额超出基本存款额度部分合计数×协定存款利率/360;活期存款部分利息=每日余额小于等于基本存款额度部分合计数×活期存款利率/360。

⑦结息方式:按日计息,按季结息,结息日为每季末月的第20日,申请提前终止或销户的,结息日为合同终止日或销户日。

2、公司与中国银行签订了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

①账户:公司在中国银行开立人民币结算账户 627566602179

②协定存款的起存金额为人民币10万元

③起存金额(含)以内的存款按人民币活期存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位活期存款利率。

④超出起存金额的存款(即协定存款金额)按人民币协定存款利率计息,利率为中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮61%。

⑤中国银行对账户内存款分层计息,采用每日计息法,计息期内遇利率调整分段计息,在每季度末月的20日结息,存款利息于付息日自动转入结算账户。合同有效期内如遇利率或计息办法调整按中国人民银行规定执行。

⑥本合同自2021年4月20日起生效,至2022年3月31日期满。

3、公司与中信银行股份有限公司汕头分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行人民币单位协定存款申请书》

①账号: 8110901013700140016

②活期存款留存额度:10万元

③活期存款年利率:挂牌利率

④ 协定存款年利率：央行同期基准利率上浮 50%

⑤ 有效期：2021 年 4 月 20 日至 2022 年 3 月 31 日

4、公司与中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《协定存款合同》

① 结算账户 A 户：公司在工商银行的账户 2003022119200216109

协定存款账户 B 户：工商银行为公司开设的协定存款账户 2003022129200052880

② 结算账户的基本/保底存款额度为人民币 10 万元

③ 工商银行使用电子登记簿记录结算账户每日存款利息，当公司结算账户存款余额超出该基本额度时，超出该基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息，该基本额度（含）以内那部分存款按活期利率计息。

④ 协定存款利率按照人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40% 执行。

⑤ 合同有效期自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 3 月 10 日止。

二、风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

1、公司与受托方签订书面合同，明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、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。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况

公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自 2020 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。在前述董事会审批权限内，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至 2021 年 4 月 14 日，公司进行的现金管理产品均已全部到期，本金和收益均已如期收回。详见 2021 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

五、备查文件

1、公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书(机构)》、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》；

2、民生银行单位定期（通知）存款开户证实书、单位定期存款申请书、业务受理单、电汇凭证；

3、公司与民生银行签订的《协定存款合同》；

4、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》；

5、公司与中信银行签订的《中信银行人民币单位协定存款申请书》，中信银行出具的业务凭证/客户回单；

6、公司与工商银行签订的《协定存款合同》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021年4月21日