

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2022）114号

华鹏飞股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日、2022年6月20日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2022年6月3日、6月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况

公司全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司于2022年9月23日使用闲置募集资金购买了中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行保本浮动收益型利多2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品363，现已到期赎回，相应本金及收益均归还至募集资金账户，基本情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	赎回日	收益 (万元)
1	东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 363	保本浮动收益型	6,200.00	2022/9/23	2022/12/23	44.18

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月23日，公司全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司以闲置募集资金6,200万元购买了中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行保本浮动收益型产品，基本情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 306	保本浮动收益型	6,200.00	2022/12/23	2023/3/23	1.50% 2.85% 2.95%

关联关系说明：公司及控股子公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期；

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

(1) 公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

(2) 公司及控股子公司相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

四、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内发生使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币27,717.42万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实现收益 (万元)	是否到 期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多通知存款业务B类	保本固定收益型	301.78	2021/6/23	2022/2/21	2.025%	13.55	已到期
				1,050.00	2021/11/8				
				10,940.92	2022/2/11				
				341.66	2022/2/11	2022/9/2		13.17	已到期
				817.42		/		/	/
				100.00	2022/5/23	/		/	/
				12,400.00	2022/8/25	2022/9/2		4.88	已到期
				2,900.00	2022/12/2	/		/	/
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利21JG6499期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	12,200.00	2021/11/12	2022/2/11	3.15%	96.08	已到期

博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利22JG3096期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	12,500.00	2022/2/21	2022/5/23	3.3%	105.42	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品282	保本浮动收益型	6,000.00	2021/12/16	2022/3/16	3.1%	46.50	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品391	保本浮动收益型	6,000.00	2022/3/22	2022/6/22	3.15%	47.25	已到期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利22JG3577期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	12,500.00	2022/5/25	2022/8/25	3.30%	103.13	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品440	保本浮动收益型	6,000.00	2022/6/23	2022/9/23	3.0%	45.00	已到期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利22JG3764期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	2022/9/2	2022/12/2	2.95%	95.88	已到期

东莞华鹏飞现代物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行	利多多通知存款 B 方案周周利新客专属产品	保本固定收益型	7,650.00	2022/10/25	2022/12/15	1.925%	20.07	已到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 363	保本浮动收益型	6,200.00	2022/9/23	2022/12/23	2.85%	44.18	已到期
博韩伟业（北京）科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3917 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022/12/5	2023/3/6	1.3% 2.8% 3.0%	/	未到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳中心区支行	利多多公司稳利 22JG3946 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,700.00	2022/12/19	2023/3/20	1.30% 2.75% 2.95%	/	未到期
东莞华鹏飞现代物流有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳横岗支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 306	保本浮动收益型	6,200.00	2022/12/23	2023/3/23	1.50% 2.85% 2.95%	/	未到期

六、备查文件

- 1、中国光大银行股份有限公司对账单。
- 2、对公结构性存款产品合同。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十三日