

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-004

转债代码： 113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

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。

一、使用部分闲置募集资金委托理财的审议情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2022年10月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过82,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。（公告编号：2022-071）

二、委托理财赎回的情况

2022年11月14日，公司之全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司使用暂时闲置的募集资金购买了40,000万元的理财产品，详见公司于2022年11月16日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-075）。该产品2023年2月17日到期，公司已于2023年2月17日收回理财本金40,000万元，获得理财收益295.12万元，理财收益已于2023年2月18日到账。

本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限	实际年化收益率	实际收益额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 420 期 F 款	40,000	40,000	2022-11-16	2023-2-17	93 天	2.89%	295.12

三、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

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未回收本金金额
1	银行理财产品	40,000	40,000	295.12	0
2	银行理财产品	10,000			10,000
合计		50,000	40,000	295.12	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.34	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.59	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额				72,000	
总理财额度				82,000	

注：最近一年净资产为2021年度经审计归属于母公司股东的净资产，最近一年净利润为2021年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日