

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2023-009

公牛集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：券商理财产品
- 投资金额：10,000 万元

● 履行的审议程序：2022 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日，产品期限不超过 12 个月，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

● 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次进行委托理财的投资金额 10,000 万元。

(三) 资金来源

1. 资金来源：暂时闲置募集资金

2. 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(四) 投资方式

1. 委托理财产品的的基本情况

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）
方正证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	方正证券收益凭证金添利F23002号	10,000.00	1.5%-10.8% 或2.43%	—
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
343天	保本浮动收益	—	—	—	否

2. 委托理财合同主要条款

产品名称	方正证券收益凭证金添利 F23002 号
产品类型	本金保障型收益凭证
产品风险评级	R1（低风险）（此为方正证券内部评级）
产品规模上限	10,000 万元人民币
本金金额	10,000 万元
产品期限	343 天
产品募集期	2023 年 2 月 21 日
存续期起始日	2023 年 2 月 22 日
产品到期日	2024 年 1 月 31 日
存续期限	存续期起始日（含）至产品到期日（不含）的实际存续自然日。
付息安排	存续期到期一次性支付。

资金到账日	产品到期日后 5 个工作日内
费用说明	无认购费、管理费
募集资金用途	募集资金可用于补充方正证券营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。
参考收益率	固定收益率+浮动收益率
固定收益率	1.50%（年化）
浮动收益率	浮动收益率根据挂钩标的表现不同，计算方式如下： 1. 若挂钩标的在存续期起始日（含）至产品到期日（不含）的任何一个交易日收盘价（点）高于（不含）触碰价，浮动收益率 = 触碰收益率； 2. 若挂钩标的在存续期起始日（含）至产品到期日（不含）的任何一个交易日收盘价（点）均低于（含）触碰价，浮动收益率 = $\text{Max}(\text{结算价格}/\text{期初价格}-\text{行权价}\%, 0) \times \text{参与率}$
挂钩标的	中证 500 指数（000905.SH）
期初价格	产品存续期起始日的标的收盘价格，以交易所/公布机构公布的数据为准。（查询路径为：中证指数有限公司）
结算价格	2024 年 1 月 30 日的挂钩标的收盘价格，以交易所/公布机构公布的数据为准。（查询路径为：中证指数有限公司）
行权价%	100%
行权价	期初价格×行权价%，结果保留 2 位小数。
触碰价%	120%
触碰价	期初价格×触碰价%，结果保留 2 位小数。
触碰收益率	0.93%
参与率	46.51%
收益计算方式	投资收益 = 投资本金*参考收益率*存续期限/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
是否要求提供履约担保	否
投资及兑付义务说明	如果方正证券未按时足额兑付，方正证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付款*违约利率*逾期天数/365。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的参考收益率上浮 10%。 如果方正证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

3. 使用募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

本次购买的方正证券收益凭证金添利 F23002 号投资期限为 343 天。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第九次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日，产品期限不超过 12 个月，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-124）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心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。

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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年 1-12 月	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月
----	------------------------------------	----------------------------------

资产总额	1,547,390.47	1,601,459.59
负债总额	471,815.31	448,911.38
归属于母公司所有者权益	1,075,575.16	1,150,923.07
经营活动产生的现金流量净额	301,432.67	198,114.27

截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 474,282.63 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 2.11%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	25,000.00	10,000.00	191.71	15,000.00
2	券商理财产品	78,000.00	40,000.00	1,550.24	38,000.00
合计		—	—	1,741.95	53,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				88,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.63	
目前已使用的募集资金理财额度				53,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				67,000.00	
总募集资金理财额度				120,000.00	

注：公司滚动购买短期理财产品，实际投入金额与实际收回本金均指期间单日最高投入或回收的余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日