

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-046

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告

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

- 投资类型：定期存款
- 产品名称：“新满溢存”
- 投资金额：不超过10,095.90万元，其中活期存款账户留存1万元，每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分转入“新满溢存”定期存款账户中。
- 履行的审议程序：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
- 特别风险提示：公司本次购买的投资产品类型定期存款，属于谨慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、 本次现金管理概况

（一）本次现金管理的目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正

常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）本次现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为不超过10,095.90万元，其中现金账户活期存款账户留存1万元，每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分转入“新满溢存”定期存款账户中。如需支取，可直接从签约活期账户支取，如活期账户余额不足，差额部分从新满溢存定期账户进行支取。

（三）本次资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使

用募集资金。

（四）本次现金管理的投资情况

公司于2024年7月2日与哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签署了“新满溢存”存款产品相关文件，该产品签约期限为3年，自2024年7月2日起至2027年7月2日止，具体情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	预计年化收益率	产品期限（年）	收益类型	是否构成关联关系
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	活期存款	新满溢存	0.20%-2.4%	3	定期存款	否

注：0.20%为活期存款利率，2.4%为定期存款利率，当定期存款账户月日均额达到约定额度时，则按定期存款利率执行，否则将按活期存款利率执行。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

三、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金 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、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年及一期财务指标情况

单位：万元

财务指标	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	528,623.69	487,524.19
负债总额	286,935.96	248,443.35
归属于上市公司股东的净资产	241,687.74	239,080.85
经营活动产生的现金流量净额	-13,436.50	29,186.40

(二)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买可随时支取的银行定期存款是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于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。

五、截止本公告日，公司最近十二个月闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)活期协议存款

序号	募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	截止2024年7月2日协议存款余额（万元）
1	智能成套电气设备产业基地建设项目、智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）	哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	18010000001689409	10,095.90

2	110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目	重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000020	3,095.46
3	研发中心及信息化建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801700000608	3,231.99
小计:				16,423.35

注：该部分活期协议存款购买经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、保荐机构和监事会发表了同意意见；且经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，保荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

因该部分现金管理系活期性质，随时取用，未另外开立资金账户，不存在资金划付或赎回情况，故公司未对其购买行为进行单独公告，在公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告中对截止 2023 年 12 月 31 日的情况进行了统一披露，具体内容详见公司披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、风险提示

公司本次在哈尔滨银行股份有限公司重庆分行购买的“新满溢存”存款产品属于定期存款产品，属于谨慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

七、备查文件

- 1、《“新满溢存”存款产品客户确认书》

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年7月4日