

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2024-074

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“春晖精密”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要情况

（一）公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中信证券股份有限公司	节节升利系列3542期收益凭证	1,900	2024-10-18	2025-10-16	本金保障型	1.75%-2.05%	募集资金
2	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2024-10-17	2025-10-14	非保本浮动收益型	2.40%+	自有资金

合计	4,900	
----	-------	--

(二) 春晖精密使用部分闲置自有资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202403994号	1,300	2024-10-16	2025-01-14	保本浮动型	1.00%-2.40%	自有资金
合计			1,300					

二、关联关系说明

公司及春晖精密与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2024年2月29日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，且该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1.虽然理财产品都经过严格的评估，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。

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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1.公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收 益率	资金 来源	是否 到期 赎回	投资 收益 (元)
1	宁波银行股份有限公司	2023年单位结构性存款 232902	2,300	2023-10-12	2024-04-09	保本浮动型	1.00%- 2.95%	募集 资金	是	334,602.74
2	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2023-10-17	2024-10-14	非保本浮动 收益型	4.20%+	自有 资金	是	1,272,085.21
3	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款 7202402041号	2,300	2024-04-11	2025-04-07	保本浮动型	1.00%- 2.90%	募集 资金	否	/
4	中国农业银行股份有限公司绍兴东关支行	农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品	10,000	2024-05-08	无固定期限	固定收益类	中国人民 银行公布 的7天通 知存款利 率	自有 资金	是	65,945.32

5	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管赢共富3号集合资产管理计划	2,000	2024-05-14	2025-05-12	固定收益类集合资产管理计划	3.10%+	自有资金	否	/
6	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款 7202402477号	3,000	2024-05-20	2024-11-18	保本浮动型	1.00%-2.80%	募集资金	否	/
7	浙商银行股份有限公司 绍兴上虞支行	浙商银行单位结构性存款（产品代码： EGY24012DT）	4,500	2024-05-24	2025-05-23	保本浮动型	1.60%或2.60%或3.00%	募集资金	否	/
8	浙商银行股份有限公司 绍兴上虞支行	浙商银行单位结构性存款（产品代码： EGY24012UT）	4,500	2024-05-24	2025-05-23	保本浮动型	1.60%或2.60%或3.00%	募集资金	否	/
9	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款 7202403057号	1,300	2024-07-10	2024-10-08	保本浮动型	1.00%-2.70%	自有资金	是	86,547.95
10	中信证券股份有限公司	节节升利系列3542期收益凭证	1,900	2024-10-18	2025-10-16	本金保障型	1.75%-2.05%	募集资金	否	/
11	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2024-10-17	2025-10-14	非保本浮动收益型	2.40%+	自有资金	否	/
12	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款 7202403994号	1,300	2024-10-16	2025-01-14	保本浮动型	1.00%-2.40%	自有资金	否	/

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计 16,200 万元（含本次新增），公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 6,300 万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购材料。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年10月17日