

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-103

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中信银行温州分行
- 本次现金管理金额：30,000 万
- 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19082 期
- 现金管理期限：93 天
- 履行的审议程序：第五届董事会第八次会议

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

受托方 名称	产品 名称	认购公告 编号	金额	预计年化 收益率	赎回 金额	到期 收益	认购 日期	赎回 日期
中信银行温州分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03669期	2024-070	30000	1.05%-2.39%	30000	23.30	2024年5 月31日	2023年6月 28日

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确

保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金现金管理的情况

（1）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以

下简称“公司”)向社会公开发行面值总额 60,165 万元可转换公司债券,期限 6 年。扣除保荐承销费人民币 8,188,679.25 元(不含税),公司实际收到募集资金金额为人民币 593,461,320.75 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 9 日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对该情况进行了核验,并出具了天健验[2023]7-1 号《验证报告》。具体内容详见 2023 年 2 月 2 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(三) 现金管理的基本情况

1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19082 期

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)
中信银行温州分行	银行结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19082 期	30000	1.05%-2.18%	-
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
93天	保本浮动型	-	-	-	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为本保浮动收益型,风险等级低,符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司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。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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19082 期

（1）期限：93 天

（2）产品募集期：2024 年 11 月 29 日-11 月 30 日

（3）起息日：2024 年 12 月 1 日

（4）到期日：2024 年 3 月 4 日

（5）观察日：2024 年 2 月 28 日

（6）预期年化收益率：1.05%-2.18%

（7）产品收益率确定方式：结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

1) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即期汇率”期末价格大于或等于期初价格的 104.80%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.18%；2) 如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/日元即期汇率”期末价格小于期初价格的 104.80%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.05%；上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

（二）现金管理的资金投向

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，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。

（四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能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、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中信银行（经办行：温州分行）为已上市金融机构，上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	438,592.35	554,679.63
负债总额	241,270.06	311,862.94
净资产	197,322.29	242,816.69
净利润	28,421.90	22,061.05
经营活动产生的现金流量净额	33,411.27	-3,920.42

注：上述表格中2024年9月30日的数据未经审计。

公司本次委托理财支付金额30,000万元，占最近一期期末未经审计货币资金（128,950.38万元）的23.26%，占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为12.35%，占公司最近一年经审计净资产的比例为15.20%。

（二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，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。

七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年3月29日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	单位结构性存款232785产品	1600	1600	10.31	-
2	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03669期	30000	30000	23.30	-
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19082期	30000	-	-	30000
合计		61600	31600	33.61	30000
最近12个月内单日最高投入金额				30000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.20	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.12%
目前已使用的理财额度	30000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	30000

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年12月4日