

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行）
- 本次委托理财金额：500 万元人民币
- 委托理财产品名称：公司稳利 20JG5394 期（1 个月）
- 委托理财期限：32 天
- 履行的审议程序：公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 5,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-020）。

### 一、前次闲置募集资金购买的理财产品赎回的情况

(一)公司于 2019 年 12 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，使用暂时闲置募集资金 700 万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临 2019-101）。

公司已于 2020 年 1 月 11 日到期收回该理财产品，实际年化收益率 3.40%，获得理财收益人民币 20,494.44 元。

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	年化 收 益 率%	实际收 益(万 元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	公司固定持有期 JG1001 期(30 天)	保本浮动收益型	700	2019 年 12 月 12 日	2020 年 1 月 11 日	3.40	2.0494

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《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募集资金管理办法》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。

### (二) 资金来源

1. 资金来源：闲置募集资金

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。

截至2019年6月30日，募集资金的使用情况（单位：万元）

项目	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金总额
新增年产100万台汽车交流发电机生产项目	18,978.00	15,283.19
年产150万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项目	3,351.00	2,216.84
合计	22,329.00	17,500.03

### （三）委托理财产品的基本情况

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）
上海浦东发展银行股份有限公司 （经办行：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	银行结构性存款	公司稳利20JG5394期（1个月）	500	1.40%/年 或3.45%/年	-
<b>产品期限</b>	<b>收益类型</b>	<b>结构化安排</b>	<b>参考年化收益率</b>	<b>预计收益（如有）</b>	<b>是否构成关联交易</b>
32天	保本浮动收益型	无	1.40%/年 或3.45%/年	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

甲方：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行）

产品名称	公司稳利 20JG5394 期（1 个月）
产品代码	1201205394
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
投资期限	32 天
产品起算日	2020 年 1 月 15 日
产品到期日：	2020 年 2 月 17 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.45%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

投资对象	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
------	--

本次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，能够保证不影响募投项目正常进行。

## （二）风险控制分析

公司此次购买上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间将与银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 四、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行）。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600000），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018年12月31日 /2018年度	2019年9月30日 /2019年1-9月
资产总额	910,025,001.44	876,538,459.81
负债总额	214,296,289.70	187,939,187
净资产	695,728,711.74	688,599,272.81
经营活动产生的现金流量净额	65,836,021.47	45,674,816.82

本次认购银行结构性存款 500 万元，占最近一期末货币资金的比例为 9.62%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募

集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响募投项目的建设和主营业务的发展,有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则的规定,公司本次认购结构性存款计入资产负债表中的其他流动资产,取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

1、公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 5,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品(包括但不限于理财产品、收益类凭证等)。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-020)。

## 八、截至公告日,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	银行理财产品	16,800	16,800	127.56	
2	银行理财产品	3,500			3,500
	合计	20,300	16,800	127.56	3,500

最近12个月内单日最高投入金额	6,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	8.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.15
目前已使用的理财额度	3,500
尚未使用的理财额度	2,000
总理财额度	5,500

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年1月15日