

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2022-032

新华都特种电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”、“新特电气”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加总额度不超过 34,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司可合计使用闲置募集资金（含超募资金）不超过 54,000 万元进行现金管理。上述额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。现将部分闲置募集资金购买理财的相关进展情况公告如下：

一、 公司本次购买理财产品的基本情况

序号	购买方	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	新特	民生证券	民享 303 天 220627 专	5,000	2022	2023	固定收	3.60%	募

	电气	股份有限 公司	享固定收益 凭证（产品 代码： SWG770）		年 06 月 27 日	年 4 月 27 日	益+浮动 收益		集 资 金
2	新特 电气	民生证券 股份有限 公司	民享 274 天 220726 专 享固定收益 凭证（产品 代码： SWL064）	15,000	2022 年 07 月 26 日	2023 年 4 月 27 日	固定收 益+浮动 收益	3.70%	募 集 资 金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.虽然投资产品经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.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。

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买方	受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	新特电气	民生证券股份有限公司	民享 182 天 220530 专享固定收益凭证	8,000	2022 年 05 月 30 日	2022 年 11 月 28 日	本金保障型固定收益凭证	3.50%	募集资金	否
2	新特电气	民生证券股份有限公司	民享 364 天 220530 专享固定收益凭证(产品代码: SWD260)	7,000	2022 年 05 月 30 日	2023 年 5 月 8 日	本金保障型固定收益凭证	3.75%	募集资金	否
3	新特电气	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 87 期收益凭证(产品: SWD993)	2,000	2022 年 6 月 2 日	2023 年 5 月 8 日	固定收益+浮动收益	2.65%	募集资金	否
4	新特电气	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 88 期收益凭证(产品: SWD994)	2,800	2022 年 6 月 2 日	2023 年 5 月 8 日	固定收益+浮动收益	2.35%	募集资金	否

5	新特电气	民生证券股份有限公司	民享 303 天 220627 专享固定收益凭证 (产品代码: SWG770)	5,000	2022 年 06 月 27 日	2023 年 4 月 27 日	固定收益+浮动收益	3.60%	募集资金	否
6	新特电气	民生证券股份有限公司	民享 274 天 220726 专享固定收益凭证 (产品代码: SWL064)	15,000	2022 年 07 月 26 日	2023 年 4 月 27 日	固定收益+浮动收益	3.70%	募集资金	否

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 39,800 万元,未超过 2021 年年度股东大会及 2022 年第二次临时股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、公司购买的理财产品相关协议书。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日