

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2024-051

## 浙江帅丰电器股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托现金管理受托方：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
- 本次现金管理金额：230,000,000 元
- 现金管理产品名称：国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨 35 天 9187 期
- 产品期限：35 天
- 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（不超过 12 个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

#### 一、本次投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变

募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二) 投资金额：230,000,000 元

(三) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2017 号”《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A 股）35,200,000 股，每股发行价为 24.29 元，募集资金总额为 855,008,000.00 元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26 元。募集资金到账时间为 2020 年 9 月 30 日，公司对募集资金采取了专户存储。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明(2020) 验字第 61444050\_B01 号”《验资报告》。

(四) 本次购买理财产品的基本情况

币种：人民币 单位：万元

受托方名称	国信证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨 35 天 9187 期
购买金额	23,000
预期年化收益率	1.20%-2.40%
预期收益金额	26.47-52.93
产品期限	35 天
收益类型	保本浮动收益型产品
产品起始日	2024 年 11 月 19 日
产品到期日	2024 年 12 月 24 日
结构化安排	-
是否构成关联交易	否

公司委托理财的受托人国信证券为已上市金融机构，与实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(五) 投资期限：35 天

## 二、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监

事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 320,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月的商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的保本型约定存款或理财产品)，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，安全性高、流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，也不存在损害股东利益的情况。

尽管保本浮动收益型产品属于低风险投资品种，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；
- 2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
- 4、公司监事会有权对资金 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；
- 5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务情况

币种：人民币 单位：元

项 目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,132,182,083.38	2,318,381,176.22
负债总额	226,626,507.24	343,211,295.75

归属于母公司所有者权益	1,905,555,576.14	1,975,169,880.47
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	2,159,744.32	217,589,026.34

## (二) 对公司的影响

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为135.46%，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## (三) 会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”，具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本收益凭证，属于低风险投资产品。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、信用风险、流动性风险、信息传递风险、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。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 六、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为290,000,000元（含本次投资金额）。除此之外，公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理产品均已按期赎回。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年11月20日