

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-077

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金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法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用，公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该议案无需提交公司股东会审议。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票83,291,852股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86元。截至2022年4月22日止，本公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72元，募集资金净额人民币854,561,800.00元。

截止2022年4月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华

会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000143号”验资报告验证确认。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆望变电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2022年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2022年6月22日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部（该专户已于2023年10月13日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（该专户已于2023年6月26日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐人签署了募集资金三方监管协议，对公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。

## 三、募集资金存储情况

公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止 2024 年 10 月 31 日余 额	存储方式
招商银行重庆分行长寿	1239059106103	390,429,100.00	-	账户已注销

支行	03			
中信银行重庆分行营业部	8111201012200 530541	128,326,800.00	-	账户已注销
重庆三峡银行股份有限公司长寿支行	0153016820000 020	73,305,900.00	24,265,697.33	活期存款/ 活期协议存款
浦发银行重庆长寿支行	8326007880170 0000608	62,500,000.00	5,812,530.86	活期存款/ 活期协议存款，不含 2500 万元 结构性存款
中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	3113010104001 7435	229,864,470.38	-	账户已注销
哈尔滨银行股份有限公司重庆分行	1801000000168 9409	-	163,177.70	活期存款/ 活期协议存款
	1802000000011 3906（虚拟账号）	-	80,816,103.32	
<b>合计</b>		<b>884,426,270.38</b>	<b>111,057,509.21</b>	

注：公司与哈尔滨银行股份有限公司重庆分行签订募集资金专户（账号 18010000001689409）存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账号 18020000000113906），因此募集资金专户账号 18010000001689409 余额在上表中分项列示。

#### 四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### 1、投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

##### 2、资金来源及额度

公司拟使用合计最高额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并于到期后归还至募集资金专用账户。

##### 3、投资范围

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有

合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

#### 4、投资期限

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度在有效期限内，公司可循环滚动使用。

#### 5、实施方式

在上述投资额度和期限范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

公司购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### 6、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

#### 7、关联关系说明

公司与拟购买的现金管理产品的发行主体不得存在关联关系。

### **五、对上市公司的影响**

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能

够为公司和股东谋取良好的投资回报。

## 六、风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

### （二）风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 七、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用合

计最高额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## （二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。该事项符合《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施；在不影响募集资金使用的前提下，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回报。保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日