

# **苏州西典新能源电气股份有限公司**

## **关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 5,900 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款

● 履行的审议程序：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。授权的额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。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 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）

● 风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### **一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况**

公司通过宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司以闲置募集资金 5,900 万元购买了结构性存款。近日，公司已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (元)
宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2026 年 11 月 10 日	2026 年 2 月 9 日	2,900	137,197.71
苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2026 年 11 月 3 日	2026 年 2 月 11 日	3,000	162,500.00

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）委托理财金额

本次委托理财金额：5,900 万元人民币

### （三）资金来源

#### 1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出

具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目	24,394.46	21,859.14
2	成都电池连接系统生产建设项目	38,515.54	38,515.54
3	研发中心建设项目	6,591.84	6,591.84
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		89,501.84	86,966.52

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现部分闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于进一步提高募集资金使用效率。

（四）本次委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率（%）	起息日	到期日
宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,900	0.50%-2.00%	2026 年 2 月 12 日	2026 年 2 月 26 日
苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.00%-2.11%	2026 年 2 月 13 日	2026 年 2 月 28 日

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

**（二）风险控制措施**

1、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产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、审计委员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。

**四、投资对公司的影响**

**（一）公司最近一年又一期主要财务指标：**

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,765,812,612.13	2,916,326,988.95
负债总额	1,084,056,961.76	1,196,844,039.01
净资产	1,681,755,650.37	1,719,482,949.94
经营活动现金流量净额	153,444,186.43	14,108,614.11

**（二）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不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

**（三）委托理财的会计处理方式及依据**

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，结合所购买理财产品的性质，通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行会计处理。

**五、风险提示**

尽管公司本次委托理财产品属于有保本约定的浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

**六、决策程序的履行**

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。授权的额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

**七、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**

单位：人民币万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚为收回本金金额
----	------	--------	--------	------	----------

1	工商银行大额存单	2,500	2,500	16.88	-
2	民生银行大额存单	10,086	10,086	90.77	-
3	民生银行结构性存款	35,500	29,000	178.13	6,500
4	宁波银行大额存单	14,187	14,187	122.32	-
5	宁波银行结构性存款	19,600	12,900	64.91	6,700
6	宁波银行通知存款	1,500	-	-	1,500
7	苏州银行结构性存款	15,300	14,000	72.77	1,300
8	中国银行结构性存款	10,878	7,230	30.76	3,648
9	中国银行定期存款	3,600	3,600	7.2	-
10	宁波银行结构性存款	2,900	-	-	2,900
11	苏州银行结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		119,051	93,503	583.74	25,548
最近 12 个月内单日最高投入金额					38,700
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					23.01
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.56
目前已使用的理财额度					25,548
尚未使用的理财额度					14,452
总理财额度					40,000

注：1、公司最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 38,700 万元，未超过 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审批的 7 亿元总额度。

2、公司 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了 4 亿元总额度，额度有效期为 12 个月。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日