

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2020-057

债券代码：110074

债券简称：精达转债

## **铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 现金管理受托方：招商证券股份有限公司；
- 现金管理金额：17,000万元；
- 现金管理产品：招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证；
- 现金管理期限：88天；
- 履行的审议程序：2020年10月26日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况详见公司2020年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）。

### **一、本次现金管理概况**

#### **（一）现金管理目的**

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### **（二）资金来源**

##### **1、资金来源的一般情况**

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

## 2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元。上述募集资金已于2020年8月25日到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2020】230Z0165号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额     | 募集资金投入额   |
|----|--------------------|------------|-----------|
| 1  | 高性能铜基电磁线转型升级项目     | 58,200.00  | 32,400.00 |
| 2  | 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目 | 33,300.00  | 26,300.00 |
| 3  | 补充流动资金             | 20,000.00  | 20,000.00 |
|    | 合计                 | 111,500.00 | 78,700.00 |

### （三）现金管理基本情况

公司于2020年11月26日向招商证券股份有限公司申购了招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证，具体情况如下：

| 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） | 产品期限（天） | 收益类型   | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|------------|-----------|----------------------------|--------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|
| 招商证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证 | 17,000 | 3.55%      | 145.50     | 88      | 保本固定收益 | 无     | 否        |

### （四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于本金保障型产品，本次委托理财经评估符合公司内部

资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

公司于2020年11月26日向招商证券股份有限公司申购了招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证，具体情况如下：

|         |   |
|---------|---|
| 产品名称    | 招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证  |
| 产品简称    | “磐石”871期  |
| 挂钩标的    | 固定利率  |
| 产品类型    | 本金保障型   |
| 发行人     | 招商证券股份有限公司  |
| 认购费用    | 本期收益凭证无认购费用   |
| 起息日     | 2020年11月27日   |
| 到期日     | 2021年2月23日  |
| 产品期限    | 88天，2020年11月27日起（含）至2021年2月23日（不含）。如遇法定节假日或休息日及周末，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息。 |
| 收益率（年化） | 3.55%   |
| 年度计息天数  | 365天  |
| 投资收益    | 投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数。计算结果精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。                  |
| 兑付金额    | 投资本金+投资收益   |

### （二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金保障型收益凭证，收益类型为保本固定收益，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、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，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

### （三）风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于本金保障型理财产品。现金管理业务的开展，将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

2、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、现金管理受托方情况

受托方招商证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券简称：招商证券，证券代码：600999。

上述现金管理受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

公司董事会已经对现金管理受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

### 四、对公司的影响

公司最近一年财务数据：

单位：人民币元

| 项目            | 2019年12月31日      |
|---------------|------------------|
| 资产总额          | 6,246,772,695.96 |
| 负债总额          | 2,128,752,022.68 |
| 归属上市公司股东净资产   | 3,552,319,618.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 588,352,715.85   |

截止目前，公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为17.16%。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

## 五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、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

| 序号                         | 理财产品类型    | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额<br>(万元) |
|----------------------------|-----------|----------------|--------|------|------------------|
| 1                          | 本金保障型收益凭证 | 17,000         | --     | --   | 17,000           |
|                            | 合计        | 17,000         | --     | --   | 17,000           |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元)        |           |                |        |      | 17,000           |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |           |                |        |      | 4.13             |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)  |           |                |        |      | -                |
| 目前已使用的募集资金理财额度             |           |                |        |      | 17,000           |
| 尚未使用的募集资金理财额度              |           |                |        |      | 33,000           |
| 募集资金总理财额度                  |           |                |        |      | 50,000           |

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2020年11月28日