

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2021-051

## 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置自有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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

现金管理受托方：包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行等商业银行。

现金管理金额：最高不超过人民币 660,000,000.00 元，且上述额度可循环使用。

现金管理产品名称：包括但不限于中国工商银行“定期添益型存款产品”、“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款”固定期限人民币理财产品、中国建设银行“建行浙江分行定制型单位结构性存款”固定期限人民币理财产品、中国银行“挂钩型结构性存款”固定期限人民币理财产品等低风险、流通性高的理财产品。

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 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币 660,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品。

## 一、本次现金管理概况

### （一）现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 660,000,000.00 元部分闲置自有资金进行现金管理，上述额度内可滚动循环使用。

### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有流动资金。

### （三）购买理财产品的基本情况

包括但不限于中国工商银行“定期添益型存款产品”、“挂钩汇率区间累计型法人结构性存款”固定期限人民币理财产品、中国建设银行“建行浙江分行定制型单位结构性存款”固定期限人民币理财产品、中国银行“挂钩型结构性存款”固定期限人民币理财产品等低风险、流通性高的理财产品。

### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

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、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。

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。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响资金用途的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

### （二）资金额度

公司拟使用最高不超过人民币 660,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

### （三）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

### （四）投资品种

为不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品，投资产品必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响公司日常经营活动的正常进行。

### （五）具体实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格商业银行作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

自董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

### 三、现金管理受托方的情况

受托方：包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行等商业银行，上述受托方与公司、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。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,183,178,898.33	1,996,307,603.83
负债总额	354,908,759.70	297,415,339.75
归属于母公司所有者权益	1,828,270,138.63	1,698,892,264.08
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	123,099,298.52	173,732,729.58

1、本次使用自有资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为 93.34%，是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益。

2、公司运用部分闲置自有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。

## 五、风险提示

本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况

公司于2021年12月15日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过。

## 七、截至本公告日，公司最近12个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	270,000,000.00	247,810,000.00	6,877,255.28	539,000,000.00
	合计	270,000,000.00	247,810,000.00	6,877,255.28	539,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					626,810,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.90%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.54%
目前已使用的理财额度					539,000,000.00
尚未使用的理财额度					121,000,000.00
总理财额度					660,000,000.00

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年12月17日