

广州通达汽车电气股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
- 本次现金管理金额：人民币2.00亿元
- 现金管理产品名称：广州银行单位人民币“智多宝”存款产品、中国银行“单位人民币三年CD20-6”大额存单
- 现金管理期限：广州银行单位人民币“智多宝”存款产品为无固定期限，中国银行“单位人民币三年CD20-6”大额存单的产品期限为36个月（可提前支取、持有满三个月可转让，公司拟根据资金需求安排，持有不超过12个月）
- 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）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》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币5.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年1月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气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：2021-002）。

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

（一） 现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使

用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。

（二）现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145号”《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验[2019]7-99 号”《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：人民币万元

产品提供机构	产品类型	产品名称	认购金额	收益类型	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	结构化安排	是否构成关联交易
广州银行	银行存款类产品	单位人民币“智多宝”存款产品	10,000.00	保本浮动收益	0.80%/3.60%	/	无固定期限	无	否
中国银行		“单位人民币三年 CD20-6”大额存单	10,000.00	保本保证收益	3.85%[注1]	/	36个月[注2]	无	否

注：1、如提前支取，按支取日中国银行活期存款挂牌利率计息；产品到期日后未支取，超期部分按照中国银行活期存款挂牌利率计息。

2、可提前支取、持有满三个月可转让，公司拟根据资金需求安排，持有不超过 12 个月。

（四）现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品，且产品期限未超过 12 个月或可在持有满 3 个月后转让，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

序号	产品名称	起息日	申购日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	单位人民币“智多宝”存款产品	2021-2-4	2021-2-4	货币资金	否	不适用	赎回当日支取本金；每个计息周期末[注]，增值收益转入签约账户	可随时支取
2	“单位人民币三年 CD 20-6”大额存单	2021-2-5	2021-2-5			不适用	赎回或转让成功当日支取本金及利息	可全额提前支取，持有满三个月可转让

注：自 2020 年 12 月 31 日起，每三个月为一个计息周期。

（二）现金管理资金投向

公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，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》《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（四）风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行存款产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1. 严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财产品及存款类产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、 现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的银行存款产品提供机构为广州银行、中国银行。其中，中国银行（证券代码：601988）系上海证券交易所上市公司。

广州银行基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东	是否为 本次交 易专设
广州银行股份有限公司	1996 年 9 月 11 日	丘斌	1,177,571.7 082	外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本外币兑换；货币银行服务	广州金融控股集团有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司、中国南方电网有限责任公司中国南方航空集团有限公司等。	否

截至 2019 年 12 月 31 日，广州银行总资产为 5,612.31 亿元，净资产为 400.44 亿元，收入总额为 133.79 亿元；2019 年度广州银行实现净利润 43.24 亿元。

上述现金管理产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的银行存款产品提供机构进行了必要的调查，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

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	214,111.28	206,443.37
负债总额	38,669.84	32,620.62
归属上市公司股东的净资产	172,398.54	171,279.55
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	17,004.96	-12,436.83

注：2020 年 9 月 30 日、2020 年 1-9 月财务数据为未经审计数。

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。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司将银行存款类资金认定为货币资金，相关存款收益认定为财务费用-利息收入。

五、 风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的银行存款产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动，提醒广大投资者注意投资风险。

六、 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至 2021 年 2 月 5 日，最近十二个月已结息协定存款累计收益额约为 95.65 万元。

截至 2021 年 2 月 5 日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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	43,300.00	43,300.00	358.38	-
2	银行理财产品	59,600.00	59,600.00	556.56	-
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	33.46	-
4	银行理财产品	21,000.00	21,000.00	83.26	-
5	银行理财产品	4,700.00	4,700.00	15.17	-
6	银行理财产品	39,400.00	39,400.00	261.87	-
7	银行理财产品	22,800.00	22,800.00	160.35	-
8	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	29.05	-
9	银行理财产品	28,800.00	28,800.00	166.28	-
10	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	38.48	-
11	银行理财产品	48,600.00	22,500.00[注]	-	26,100.00
12	存款类产品	20,000.00	-	-	20,000.00
合计		319,700.00	273,600.00	1,702.86	46,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				69,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				40.20	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.85	
目前已使用的理财额度				46,100.00	

尚未使用的理财额度	5,900.00
总理财额度	52,000.00

注：1、已赎回的现金管理产品相关收益将于该产品首个理财周期（2020 年 12 月 31 日-2021 年 3 月 30 日）届满次日到账。

2、上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 6 日