

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”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

● 现金管理方式：协定存款。

● 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《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2.00亿元（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、保本型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12月29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：2021-056）。

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。

(三) 本次协定存款的基本情况

协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定基本金额按普通活期利率计付利息，超过基本金额的那部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。本次协定存款签约账户为设立在以下银行的募集资金专项账户：

单位：人民币万元

序号	存款银行	收益类型	存款利率	基本金额[注]	结构化安排	是否构成关联交易
1	广州银行	保本 保证 收益	50 万元以内（含）：按结息日活期存款利率计息； 50 万元以上：按结息日协定存款利率计息； 采用积数计息法，计息期内遇利率调整分段计息。	50	不适用	否
2	工商银行		50 万元以内（含）：按活期存款利率计息； 50 万以上：按中国工商银行人民币协定存款利率计息。	50		
3	汇丰银行		50 万元以内：按银行当日公布的人民币活期存款利率计息； 50 万元及以上：按年利率 1.725% 计息；利	50		

			率可随时变更，如利率变更则以利率函形式通知。			
4	招商银行		50万元以内（含）：按活期存款利率计息； 50万元以上：按结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率上浮55%计息； 结算周期内遇利率调整则分段计息。	50		

注：1、基本金额非协定存款金额，协定存款金额系签约账户余额超出基本金额的款项。

2、公司拟根据以暂时闲置募集进行现金管理的授权时间要求，以协定存款方式存放暂时闲置募集资金时间不超过授权期限。

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）本次协定存款协议主要条款

序号	存款银行	起息日	结算方式	是否要求提供履约担保	业务管理费的收取约定	结息周期及结息日	流动性安排
1	广州银行	2022-01-25	货币资金	否	不适用	按季结息，每季末月20日为结息日	可随时支取
2	工商银行	2022-01-26				按季结息，每季末月结息	
3	汇丰银行	2022-01-26				按季结息，每季末月的20日及账户关闭之日（若该日不是营业日，顺延到下一个营业日）为结息日	
4	招商银行	2022-01-26				按季结息，每季末月结息。	

（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存储，可随时支取，不会影响募集资金使用或募投项目建设进度，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自律监管指引第1号——规范运作》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。

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进行现金管理的产品提供机构为广州银行、工商银行、汇丰银行及招商银行，其中，工商银行（证券代码：601398）及招商银行（证券代码：600036）均系上海证券交易所上市公司；广州银行、汇丰银行基本信息如下：

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	1996年9月11日	丘斌	1,177,571.7082	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
汇丰银行	2007年3月29日	王云峰	1,540,000.00	许可项目：在下列范围内经营全部外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款及保险代理业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	香港上海汇丰银行有限公司（全资）	否

广州银行和汇丰银行主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

序号	机构名称	截至2020年12月31日总资产	截至2020年12月31日净资产	2020年度收入总额	2020年度净利润
1	广州银行	6,416.32	428.49	149.18	44.55
2	汇丰银行	5,658.02	517.17	117.64	35.89

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，本次募集资金现金管理不构成关联交易。

公司及董事会已对本次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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	209,553.60	207,018.50
负债总额	34,095.33	35,284.54
归属上市公司股东的净资产	172,688.54	169,134.94
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	-9,038.03	251.80

注：2021年9月30日、2021年1-9月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时使用闲置募集资金进行现金管理的情形。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，公司将协定存款认定为货币资金、其他流动资产，相关存款收益认定为财务费用或投资收益项目，具体内容以年度审计结果为准。

五、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至2022年1月26日，公司已结息协定存款累计收益额约为58.72万元。

截至2022年1月26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	46,100.00	46,100.00	463.62	-
2	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	342.93	-
3	银行理财产品	8,700.00	8,700.00	50.62	-
4	银行理财产品	24,000.00	24,000.00	138.55	-
5	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	13.42	-
6	银行理财产品	10,500.00	10,500.00	55.08	-
7	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	55.90	-
8	银行理财产品	8,300.00	8,300.00	43.00	-
9	银行理财产品	19,748.49	-	-	19,748.49
合计		145,348.49	125,600.00	1,163.12	19,748.49
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.70	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				24.90	
目前已使用的理财额度				19,748.49	
尚未使用的理财额度				251.51	
总理财额度				20,000.00	

注：1、上表中最近一年净资产指截至 2020 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 2020 年度归属上市公司股东的净利润。

2、经公司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）会议审议同意，自 2020 年 12 月 31 日起 12 个月内，公司可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。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日