

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-044

浙江天正电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《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：2021-048）。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日，公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司已赎回前次使用闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行办理的定期存款产品，共计18,000万元。公司本次收回本金18,000万元，获得理财收益291.33万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益率	收益起算 日	到期日	理财收益 (万元)
浙江天正电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款产品	4,000	3.15%	2022年5月5日	2022年9月30日	51.06

浙江天正智能电器有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款产品	1,000	3.15%	2022年5月5日	2022年9月30日	12.77
浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款产品	10,000	1.75%	2021年10月11日	2022年10月11日	175.00
浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	定期存款产品	3,000	1.75%	2021年10月11日	2022年10月11日	52.50

上述现金管理具体情况详见公司分别于2021年11月20日和2022年5月6日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-050）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-024）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	存款型产品	4,000	4,000	13.50	0
2	存款型产品	4,000	4,000	47.73	0
3	存款型产品	2,400	2,400	27.60	0
4	存款型产品	4,000	4,000	31.00	0
5	存款型产品	2,000	2,000	15.50	0
6	存款型产品	4,000	4,000	51.06	0
7	存款型产品	1,000	1,000	12.77	0
8	存款型产品	10,000	10,000	175.00	0
9	存款型产品	3,000	3,000	52.50	0

10	存款型产品	6,000	—	—	6,000
合计		40,400	34,400	426.66	6,000
最近12个月内单日最高投入金额				29,400	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.06	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.92	
目前已使用的理财额度				6,000	
尚未使用的理财额度				-	
总理财额度				30,000	

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年10月12日