

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-059

浙江帅丰电器股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“工商银行”）
- 本次现金管理金额：350,000,000 元
- 现金管理产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款、中国工商银行定期添益型存款
- 产品期限：建设银行 60 天、工商银行 101 天
- 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、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司拟使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，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，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、建设银行现金管理到期赎回情况

公司于 2022 年 7 月 1 日，通过建设银行购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”理财产品，该次认购使用募集资金共计人民币 25,000 万元，截至本公告日，公司已收回本金 25,000 万元，获得理财收益 2,397,260.27 元，产品本金及收益已经全部归还至募集资金专用账户，基本情况如下：

币种：人民币 单位：万元

受托人	中国建设银行股份有限公司嵊州支行
产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品类型	保本浮动收益产品
产品起始日	2022年7月4日
产品到期日	2022年10月12日
预期年化收益率	1.50%-3.50%
购买金额	25,000
赎回本金金额	25,000
实际年化收益率	3.50%
实际收益	239.73

2、工商银行现金管理到期赎回情况

公司于2022年5月25日，通过工商银行购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款”理财产品，该次认购使用募集资金共计人民币10,000万元，截至本公告日，公司已收回本金10,000万元，获得理财收益589,095.61元，产品本金及收益已经全部归还至募集资金专用账户，基本情况如下：

币种：人民币 单位：万元

受托人	中国工商银行股份有限公司嵊州支行
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益产品
产品起始日	2022年5月27日
产品到期日	2022年9月1日
预期年化收益率	1.50%-3.10%
购买金额	10,000
赎回本金金额	10,000
实际年化收益率	2.22%
实际收益	58.91

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）投资金额：350,000,000元

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2017号”《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储。

（四）本次购买理财产品的基本情况

币种：人民币 单位：万元

受托方名称	中国建设银行股份有限公司 嵊州支行	中国工商银行股份有限公司 嵊州支行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	中国建设银行浙江分行单位 人民币定制型结构性存款	中国工商银行定期添益型 存款
购买金额	25,000	10,000
预期年化收益率	1.50%-3.20%	0.25%-3.10%
预期收益金额	61.64-131.51	6.92-85.78
产品期限	60天	101天
收益类型	保本浮动收益产品	保本浮动收益产品
产品起始日	2022年10月13日	2022年9月2日
产品到期日	2022年12月12日	2022年12月12日
结构化安排	-	-
是否构成关联交易	否	否

公司委托理财的受托人建设银行、工商银行为已上市金融机构。受托方建设银行、工商银行与实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限：建设银行产品60天、工商银行产品101天

三、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年12月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第十次会议，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》，同意公司拟使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，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，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器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：2021-050）

四、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，安全性高、流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，也不存在损害股东利益的情况。

尽管保本浮动收益型产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务情况

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,410,552,406.80	2,248,977,416.35
负债总额	602,206,535.30	356,932,719.13
归属于母公司所有者	1,808,345,871.50	1,892,044,697.22

权益		
	2022年1-6月(未经审计)	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	69,838,619.88	177,778,025.35

(二) 对公司的影响

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为 36.02%，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、公司运用部分闲置募集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。

(三) 会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、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

币种：人民币 单位：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	1,650,000,000.00	1,300,000,000.00	11,378,454.65	350,000,000.00
	合计	1,650,000,000.00	1,300,000,000.00	11,378,454.65	350,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					350,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	18.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	4.61
目前已使用的理财额度	350,000,000.00
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	350,000,000.00

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022年10月14日