

证券代码： 603355

证券简称： 莱克电气

公告编号： 2023-005

转债代码： 113659

转债简称： 莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 及进行现金管理进展的公告

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工商银行”）
- 委托理财金额：暂时闲置募集资金 40,000 万元
- 委托理财产品类型：结构性存款
- 委托理财期限：32 天
- 履行的审议程序：莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过 82,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。（公告编号：2022-071）

一、委托理财赎回的情况

2022年11月17日，公司之全资子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司使用暂时闲置的募集资金购买了10,000万元的理财产品，详见公司于2022年11月19日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-076）。该产品2023年2月21日到期，公司已于2023年2月21日收回理财本金10,000万元，获得理财收益76.87万元。

本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 赎回金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益额 |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------|------|---------|-------|
| 中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12471 期 | 10,000 | 10,000 | 2022-11-21 | 2023-2-21 | 92 天 | 3.05% | 76.87 |

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：部分闲置的募集资金
- 2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20

日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

根据《莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 实施主体 |
|----|--|------------------|------------------|-------|
| 1 | 年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期） | 819,885,900.00 | 754,900,000.00 | 莱克新能源 |
| 2 | 新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目 | 143,110,000.00 | 143,110,000.00 | 绿能科技 |
| 3 | 智能数字化工厂技术改造项目 | 129,360,000.00 | 121,186,886.80 | 莱克电气 |
| 4 | 补充流动资金 | 172,630,000.00 | 172,630,000.00 | |
| 合计 | | 1,264,985,900.00 | 1,191,826,886.80 | |

注：由于本次公开发行可转换公司债券扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,191,826,886.80 元，少于拟投入募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额，并于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》，详情可参考公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《莱克电气股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-068）。

（三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|-------|--------|---|--------|-------------|--------------|
| 工商银行 | 银行理财产品 | 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-专户型 2023 年第 059 期 C 款 | 40,000 | 0.95%-2.94% | 33.31-103.10 |

| 产品期限 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|------|--------|------------|------------|-------|----------|
| 32 天 | 保本浮动收益 | 2023-02-23 | 2023-03-27 | 无 | 否 |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

2023 年 2 月 21 日，公司之全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司使用暂时闲置的募集资金向工商银行购买了 40,000 万元的结构性存款，购买理财产品的主要条款如下：

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 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-专户型 2023 年第 059 期 C 款 | | |
| 产品代码 | 23ZH059C | 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险等级 | PR1 级 | | |
| 期限 | 32 天 | | |
| 产品起始日（交易日） | 2023 年 2 月 23 日（遵循工作日准则【1】） | | |
| 产品到期日 | 2023 年 3 月 27 日（遵循工作日准则） | | |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 | | |

| | |
|----------|---|
| 挂钩标的观察期 | 2023年2月23日(含)-2023年3月23日(含), 观察期总天数(M)为29天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后3位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据, 该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 预期年化收益率 | $0.95\% + 1.99\% \times N/M$, 0.95%, 1.99% 均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 0.95%, 预期可获最高年化收益率2.94%, 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。 |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期, 本金将100%返还 |

【1】若某一交易相关日期为非工作日, 则顺延至下一工作日。本产品工作日包含纽约、北京工作日, 如遇其中任一地区非工作日, 则按工作日准则调整至各地区同为工作日的日期。

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品)。以上投资品种不涉及证券投资, 不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策, 为控制风险, 公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品), 风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 及时采取相应措施, 控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的受托方均为已上市的股份制商业银行, 与公司及公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

| 项目 | 2021年12月31日 (经审计) | 2022年9月30日 (未经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 891,223.21 | 963,680.00 |
| 负债总额 | 566,820.70 | 610,550.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 324,253.10 | 352,959.65 |
| | 2021年度 (经审计) | 2022年1-9月 (未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,730.20 | 86,468.02 |

截至2022年9月30日，公司的货币资金余额为387,464.57万元，截至本公告日，公司募集资金委托理财产品余额为人民币40,000万元，占最近一期期末（2022年9月30日）货币资金余额的10.32%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司及子公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

2022年10月28日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过82,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司及子公司本次使用最高不超过82,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过82,000万元（含）人民币的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币82,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

公司及子公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项已经第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，华泰联合证券对公司及子公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、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

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 | 尚未回收本金金额 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 银行理财产品 | 40,000 | 40,000 | 295.12 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 76.87 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 40,000 | | | 40,000 |
| 合计 | | 90,000 | 50,000 | 371.99 | 40,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 40,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 12.34 | |
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0.74 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 40,000 | |
| 尚未使用的理财额 | | | | 4,2000 | |
| 总理财额度 | | | | 82,000 | |

注：最近一年净资产为2021年度经审计归属于母公司股东的净资产，最近一年净利润为2021年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年2月23日