

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-064

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：中国建设银行上海市分行
- 本次现金管理金额：人民币 29,500 万元
- 现金管理期限：85 天
- 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时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，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 4 日，公司使用部分暂时闲置募集资金向中国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计 34,400 万元。具体内容详见 2023 年 4 月 5 日刊登在上海证券交易所网披露站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告（公告编号：临 2023-042）。

截至 2023 年 6 月 29 日，上述理财产品已全部到期赎回。公司本次收回本金 34,400 万元，获得理财收益 252.53 万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金账户。

## 二、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

### （一）投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《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》等相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

### （二）投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

### （三）资金来源

#### 1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

#### 2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000 张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000 万元，扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。

### （四）现金管理产品的基本情况

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)	收益类型	产品期限	合同签署日	起息日	到期日	资金投向	结构化安排	是否构成关联交易	是否提供履约担保
中国建设银行上海市分行	结构性存款产品 银行理财产品	中国建设银行单位结构性存款产品 产品编号: 31068360020230703001	29,500	3.00%	206.10	保本浮动收益	85	2023/7/3	2023/7/4	2023/9/27	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩	无	否	否

#### (五) 现金管理的资金投向

本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品, 符合募集资金现管理的使用要求, 不影响投资项目正常运行, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不存在损害股东利益的情形。

### 三、审议程序

公司于2023年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时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, 公司使用募集资金专用账户(含子公司)内最高金额不超过人民币5亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。

#### 四、投资风险分析及风控措施

##### （一）公司对现金管理相关风险的内部控制

本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，风险可控。使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

##### （二）风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

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、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 五、受托方的情况

##### （一）受托方的基本情况

受托方名称	上市证券交易所	股票代码
中国建设银行股份有限公司	上海证券交易所	601939

## （二）公司与受托方关系说明

上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、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。

## （三）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。

## 六、现金管理对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
总资产	38,574,464,731.16	36,872,150,137.05
总负债	22,824,625,585.61	20,871,967,052.46
归属于上市公司股东的净资产	15,749,394,179.86	15,999,724,979.05
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
经营性活动产生的现金流量净额	3,437,396,598.61	2,545,922,484.41

### （二）对公司的影响

截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 56.61%，公司货币资金为 998,107.77 万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理金额为 29,500 万元，占最近一期期末货币资金的 2.96%。公司使用募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

### （三）现金管理的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况

单位：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	结构性存款	199,200	169,700	1,191.74	29,500
	合计	199,200	169,700	1,191.74	29,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.95	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.39	
目前已使用的现金管理额度				29,500	
尚未使用的现金管理额度				20,500	
总现金管理额度				50,000	

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日