

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2023-059

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
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：宁波银行股份有限公司温州分行
- 本次现金管理金额：1600 万
- 现金管理产品名称：单位结构性存款
- 现金管理期限：84 天
- 履行的审议程序：2023 年第一次临时董事会

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

受托方 名称	产品 名称	认购公告 编号	金额	预计年化 收益率	赎回 金额	到期 收益	认购 日期	赎回 日期
宁波银行股份有 限公司温州分行	2023年单位结构性 存款230434产品	2023-037	1600	1.00-3.00%	1600	11.97	2023年6 月14日	2023年9 月13日
中信银行	共赢智信利率挂钩 人民币结构性存款 36323期	2023-037	30000	1.05%-3.10%	30000	199.73	2023年6 月17日	2023年9 月15日

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金现金管理的情况

（1）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元，扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元，公司实际募集资金净额人民币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。

(2) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团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]2865号）核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额60,165万元可转换公司债券，期限6年。扣除保荐承销费人民币8,188,679.25元（不含税），公司实际收到募集资金金额为人民币593,461,320.75元。上述募集资金已于2023年1月9日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对该情况进行了核验，并出具了天健验[2023]7-1号《验证报告》。具体内容详见2023年2月2日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(三) 现金管理的基本情况

1、单位结构性存款 232785 产品

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)
宁波银行股份有限公司温州分行	银行结构性存款	单位结构性存款 232785 产品	1600	1.00-2.80%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
84天	保本浮动型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为本保浮动收益型，风险等级低，符合公司资金管理需求。在产品有效期间，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。公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、单位结构性存款 232785 产品

（1）期限：84 天

（2）产品募集期：2023 年 9 月 25 日-9 月 26 日

（3）起息日：2023 年 9 月 27 日

（4）到期日：2023 年 12 月 20 日

（5）收益兑付日：2023 年 12 月 22 日

（6）预期年化收益率：1.00%-2.80%

（二）现金管理的资金投向

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

(三) 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理, 产品发行主体能够提供保本承诺, 符合安全性高、流动性好的使用条件要求, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募投项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则, 严格筛选发行主体, 选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如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。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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。

四、现金管理受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方宁波银行股份有限公司(经办行: 温州分行)为已上市金融机构, 上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 最近一年又一期的主要财务指标

单位: 万元

项目	2022年12月31日	2023年06月30日
资产总额	313,853.65	401,515.75
负债总额	143,644.83	208,910.09

净资产	170,208.82	192,605.65
净利润	23,787.97	13,821.17
经营活动产生的现金流量净额	37,970.67	2,608.18

注：上述表格中 2023 年 06 月 30 日的数据未经审计。

公司本次委托理财支付金额 1,600 万元，占最近一期期末未经审计货币资金（111,064.58 万元）的 1.44%，占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为 0.83%，占公司最近一年经审计净资产的比例为 0.94%。

（二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年3月3日，公司召开2023年第一次临时董事会审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2023年3月4日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	宁波银行单位结构性存款220749产品	3000	3000	43.07	-
2	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第229期J款	6000	6000	62.18	-
3	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第230期G款	3000	3000	10.62	-
4	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第290期C款	3000	3000	8.66	-

5	挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型2022年第 349期C款	2000	2000	6.19	-
6	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2022年第382期I款	6000	6000	41.86	-
7	宁波银行单位结构性存款222149 产品	2000	2000	12.40	-
8	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2022年第449期A款	1000	1000	3.09	-
9	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021期A款	1000	1000	0.89	-
10	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030期M款	1000	1000	1.54	-
11	宁波银行股份有限公司2023年单 位结构性存款230454产品	2000	2000	17.64	-
12	宁波银行股份有限公司2023年单 位结构性存款230454产品	1600	1600	11.97	-
13	中信银行共赢智信利率挂钩人民 币结构性存款36323期	30000	30000	199.73	-
14	单位结构性存款232785产品	1600	-	-	1600

合计	63200	61600	419.84	1600
最近12个月内单日最高投入金额				31600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.57%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.76%
目前已使用的理财额度				1600
尚未使用的理财额度				38400
总理财额度				40000

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年9月27日