

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-060

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
- 现金管理产品名称：单位结构性存款 7202403904 号
- 现金管理期限：88 天
- 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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，使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的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 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件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：2024-030）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为 90,793.90 万元,扣除发行费用 1,094.92 万元(不含增值税)后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三) 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)
宁波银行股份有限公司	结构性存款	单位结构性存款 7202403904号	20,000.00	1.50%-2.55%	72.33-122.96
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
88天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4、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；

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 7202403904 号
产品代码	7202403904
产品收益类型	保本浮动收益
认购金额	20,000.00 万元
预期收益率	1.50%-2.55%
起息日	2024 年 09 月 30 日
到期日	2024 年 12 月 27 日

(二) 现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及资金投向。

(三) 使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用 20,000.00 万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方宁波银行股份有限公司（002142）为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐人意见

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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，使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的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 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	5,000	5,000	46.97	-
2	银行理财产品	2,000	2,000	8.46	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	12.28	-
4	银行理财产品	5,000	5,000	35.14	-
5	银行理财产品	8,000	8,000	55.85	-
6	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
7	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		50,000	23,000	158.70	27,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.98	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.33	
目前已使用的理财额度				27,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日