

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2020-051

四川英杰电气股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月26日召开的第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十次会议，2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，使用合计不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2020年3月28日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-022）

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第70期L款	保本浮动收益型	10,000.00	2020-5-11	2020-8-13	1.30%-3.90%

二、审批程序

公司2020年3月26日召开的第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十次会议，2020年4月13日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项

发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司购买低风险理财产品的交易对手方为中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行，公司与上述交易对手方不存在关联关系。

四、可能存在的风险及控制措施

（一）可能存在的风险

尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率
成都银行股份有限公司 德阳分行	“芙蓉锦程” 单位结构性存款	定制型 (保本浮动收益)	20,000.00	2020-4-15	2020-7-15	1.54%-3.92%
中国民生银行 成都分行	挂钩利率结构 性存款 (SDGA200485)	保证收益 型	4,000.00	2020-4-24	2020-7-24	3.45%

截至本公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 34,000.00 万元，未超过股东大会授权额度。

七、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议；
- 2、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说明书及回单

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日