

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2024-099

江苏通灵电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2023年12月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2024年8月1日，公司子公司江苏通行新能源有限公司使用闲置募集资金1,000万元购买了工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行（以下简称“工商银行”）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-079）。2024年9月30日，公司使用闲置募集资金4,400万元购买了光大银行股份有限公司扬中支行（以下简称“光大银行”）的结构性存款，2024年10月8日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了招商银行股份有限公司镇江新区支行（以下简称“招商银行”）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-092）。根据相关合同条款约定，公司于近日赎回相关产品，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

单位：万元

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
|----|-------|----------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------------------|--------|
| 1 | 通行新能源 | 中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行 | 结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 1.20%-2.39% | 5.9253 |
| 2 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 1.1%/2.25%/2.35% | 8.6167 |
| 3 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 1.55%-2.2% | 5.5452 |

截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管理收益已于近日转入募集资金专户。上述现金管理实际收益与预期收益不存在重大差异。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|----|------|------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------|----------------|--------|
| 1 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 未到期 | 1.0%/2.2%/2.3% | 闲置募集资金 |
| 2 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 未到期 | 1.3%-2.1% | 闲置募集资金 |

三、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐人就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、严格遵守有关规定的情况下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

1、已到期产品情况

单位：万元

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 |
|----|------|------------------|-------|--------|--------|------------|------------|------|----------------|------|---------|
| 1 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2023-10-31 | 2023-12-27 | 到期 | 1.56%-2.45% | 是 | 11.4781 |
| 2 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 11,000 | 保本浮动收益 | 2023-10-08 | 2024-01-08 | 到期 | 1.5%/2.5%/2.6% | 是 | 68.9333 |

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 |
|----|---------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|--------------------|------|---------|
| 3 | 通灵股份 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 6,000 | 保本固定收益 | 2024-01-09 | 2024-04-09 | 到期 | 1.4% | 是 | 21 |
| 4 | 通行新能源 | 中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行 | 单位定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 2024-01-10 | 2024-04-10 | 到期 | 1.5% | 是 | 7.5 |
| 5 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2024-01-11 | 2024-04-11 | 到期 | 1.5%/2.5%/2.6% | 是 | 31.25 |
| 6 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-01-12 | 2024-04-12 | 到期 | 1.56%-2.5% | 是 | 24.9315 |
| 7 | 通行新能源 | 中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行 | 单位定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 到期 (提前赎回) | 1.5% | 是 | 0.0778 |
| 8 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 到期 | 1.65%-2.45% | 是 | 3.7589 |
| 9 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 到期 | 1.56%-2.30% | 是 | 5.7973 |
| 10 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-06-04 | 2024-06-28 | 到期 | 1.65%-2.10% | 是 | 5.5233 |
| 11 | 通灵股份 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 12,000 | 保本固定收益 | 2024-01-09 | 2024-07-09 | 到期 | 1.6% | 是 | 96.0667 |
| 12 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益 | 2024-01-11 | 2024-07-11 | 到期 | 1.5%/2.5%/2.6% | 是 | 75 |
| 13 | 江苏通源汽车零部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 2,000 | 保本固定收益 | 2024-04-10 | 2024-07-10 | 到期 | 1.4% | 是 | 7 |
| 14 | 通行新能源 | 中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行 | 单位定期存款 | 1,000 | 保本固定收益 | 2024-04-23 | 2024-07-24 | 到期 | 2.39%/2.3638%/1.2% | 是 | 6.0241 |
| 15 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 到期 | 1.65%-1.95% | 是 | 5.5562 |
| 16 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 到期 | 1.55%-2.2% | 是 | 6.0274 |
| 17 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2024-07-12 | 2024-09-30 | 到期 | 1.1%/2.34%/2.44% | 是 | 25.35 |
| 18 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 到期 | 1.55%-2.2% | 是 | 6.5096 |
| 19 | 江苏通源汽车零部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 3,000 | 保本固定收益 | 2024-04-10 | 2024-10-10 | 到期 | 1.6% | 是 | 24.0125 |
| 20 | 江苏通源汽车零部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 1,000 | 保本固定收益 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 到期 | 1.4% | 是 | 3.5042 |

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 |
|----|---------------|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|------|------------------|------|--------|
| 21 | 江苏通源汽车零部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 1,000 | 保本固定收益 | 2024-07-16 | 2024-10-16 | 到期 | 1.4% | 是 | 3.5 |
| 22 | 通行新能源 | 中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路支行 | 结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 到期 | 1.20%-2.39% | 是 | 5.9253 |
| 23 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 到期 | 1.1%/2.25%/2.35% | 是 | 8.6167 |
| 24 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-10-08 | 2024-10-31 | 到期 | 1.55%-2.2% | 是 | 5.5452 |

2、未到期产品情况

单位：万元

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|----|------|------------------|-------|-------|--------|------------|------------|------|----------------|------|
| 1 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 未到期 | 1.0%/2.2%/2.3% | 否 |
| 2 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 未到期 | 1.3%-2.1% | 否 |

由上表，截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,400.00万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

八、备查文件

- 1、本次现金管理到期赎回的相关凭证；
- 2、本次现金管理相关的认购资料。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年11月4日