

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司**

### **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：**

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币2,000.00万元
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）
- 委托理财期限： 2020年4月27日至2020年5月27日
- 履行的审议程序：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《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：临2019-016）。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-019）。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证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。

## （二）资金来源

### 1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

### 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.79元，募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位，由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（19）第00205号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-018）。

## （三）委托理财产品的基本情况

2020年4月26日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品，具体情况如下：

单位：万元

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)
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,000.00	1.15或3.20	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成关 联交易
2020年4月27日至2020年5月27日	保本浮动 收益型	/	/	/	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）理财合同的主要条款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)
产品代码	1201206003
产品类型	保本浮动收益型
投资及收益币种	人民币
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.20%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。
起始日	2020年4月27日
到期日	2020年5月27日
投资期限	30天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第30天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

### （二）委托理财的资金投向

上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币2,000.00万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）风险控制分析

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

#### 三、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600000），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、对公司经营的影响

单位：万元

财务指标	2020年1-3月 2020年3月31日 (未经审计)	2019年度 2019年12月31日 (经审计)
资产总额	200,508.90	211,839.22
负债总额	52,813.79	65,373.73
净资产	147,695.11	146,465.49
经营活动产生的现金流量净额	3,351.30	28,548.68

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日，公司货币资金为19,550.66万元，本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的10.23%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据相关会计准则的规定，公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

## 五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，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投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、本次赎回委托理财情况

2020年4月26日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金金额	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回情况
上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	2,000	1.15 或 3.40	2020年03月27日	2020年04月26日	5.67	2,005.67

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

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	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	18.25	0.00	2019年10月22日至2020年4月19日

2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至 2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	19.04	0.00	2019年10月23日至 2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.72	0.00	2019年10月23日至 2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	38.21	0.00	2019年10月24日至 2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.51	0.00	2019年10月29日至 2020年2月3日
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.94	0.00	2020年1月23日至 2020年2月24日
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.13	0.00	2020年1月23日至 2020年2月24日
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	随存随取
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.03	0.00	2020年2月25日至 2020年3月26日
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.26	0.00	2020年2月26日至 2020年4月1日
12	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	15.09	0.00	2020年2月25日至 2020年4月1日
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.67	0.00	2020年3月27日至 2020年4月26日
14	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月2日至 2020年6月3日
15	银行理财产品	2,250.00	/	/	2,250.00	2020年4月7日至 2020年5月7日
16	银行理财产品	2,250.00	/	/	2,250.00	2020年4月7日至 2020年5月7日
17	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020年4月22日至 2020年5月22日
18	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月27日至 2020年5月27日
合计		38,000.00	27,500.00	192.84	10,500.00	/
最近12个月内单日最高投入金额		13,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额/ 最近一年净资产(%)		8.88				
最近12个月委托理财累计收益/ 最近一年净利润(%)		2.25				
目前已使用的理财额度		10,500.00				
尚未使用的理财额度		4,500.00				
总理财额度		15,000.00				

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2020年4月28日