

宁波德昌电机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 本次现金管理受托方: 招商银行
- 本次现金管理金额: 11,000 万元
- 本次现金管理产品名称: 大额存单产品
- 现金管理期限: 90 天, “招商银行单位大额存单 2021 年第 601 期” 可随时转让 (公司预计持有 90 天)

● 履行的审议程序: 经董事会批准。2021 年 11 月 12 日公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议, 分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 拟使用不超过人民币 112,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以循环滚动使用。该决议自获得审议通过之日起 12 个月内 (含 12 个月) 有效。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为了提高公司募集资金的使用效率, 在确保不影响公司募投项目实施进度的情况下, 通过合理利用闲置募集资金进行现金管理, 以便更好地实现公司现金资产的保值增值, 保障公司及股东的利益。

(二) 资金来源

本次大额存单来源为公司暂时闲置募集资金, 合计 11,000 万元人民币。

（三）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]3062号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票5,000万股（每股面值1元），每股发行价格为32.35元/股，募集资金总额为161,750.00万元，扣除发行费用13,022.28万元（不含税）后，募集资金净额为148,727.72万元。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）审验，并于2021年10月15日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15679号）。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户。

（四）现金管理产品的基本情况

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） |
|---------|-----------|----------------------|---------|----------|------------|
| 招商银行 | 大额存单（可转让） | 招商银行单位大额存单2021年第601期 | 11,000 | 3.55% | 96.29 |
| 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 |
| 预计持有90天 | 保本保收益型 | 否 | 3.55% | 96.29 | 否 |

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

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、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

| | |
|----------|---|
| 名称 | 招商银行单位大额存单 2021 年第 601 期 |
| 存单代码 | CMBC20210601 |
| 币种 | 人民币 |
| 发行对象 | 非金融企业、机关团体和中国人民银行认可的其他单位 |
| 持有到期年化利率 | 3.55% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 产品期限 | 3 年/共 1096 天 |
| 认购起点金额 | 1000 万元人民币 |
| 认购基数 | 1 元人民币 |
| 提前支取 | 不允许提前支取 |
| 赎回 | 不允许赎回 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险 |
| 起息日 | 2021 年 11 月 26 日 认购资金在起息日前按活期利率计算利息，该部分利息不计入认购本金。 |
| 到期日 | 2024 年 11 月 26 日。 如存款人未打印存款证实书，招商银行将主动清算大额存单本金及利息（如有）至扣款活期账户，逢节假日不顺延。若存款人申请打印了存款证实书，则存款人须凭存款证实书支取本金及利息（如 |

| | |
|----|---------------------------------------|
| | 有),且在任何情况下存款人在支取大额存单本金时应将存款证实书交回招商银行。 |
| 税款 | 产品收益的应纳税款由投资人自行申报及缴纳。 |

(二) 现金管理的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理的银行大额存单产品为存款类产品,不涉及资金投向。与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三) 使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品,期限小于一年,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变更募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(四) 风险控制分析

1、使用募集投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。本次转存的产品为银行单位大额存单产品,产品类型为保本固定收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2、在大额存单产品存续期间,财务部门将建立相关台账,与银行保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的交易对方为招商银行,招商银行为已上市的商业银行。交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 | 2020年12月31 /2020年1-12月 |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 239,259.89 | 183,823.53 |
| 负债总额 | 166,773.23 | 133,292.27 |
| 净资产 | 72,486.66 | 50,531.26 |
| 经营活动的现金流量金额 | 12,247.80 | 10,941.87 |

截至2021年9月30日，公司货币资金为42,934.62万元，本次现金管理金额为11,000万元，占2021年9月30日货币资金比例为25.62%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行保本型理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的现金管理计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（未经审计）。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置的募集资金转存银行大额存单产品为保本固定收益型大额存单，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

2021年11月12日公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币112,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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 | 尚未收回本金金额 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 11,000 | - | - | 11,000 |
| 合计 | | 11,000 | - | - | 11,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 11,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 21.77% | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | - | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 11,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 101,000 | |
| 总理财额度 | | | | 112,000 | |

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日