

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2021-011

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议、2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金和不超过人民币40,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司	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-专户型 2021年第070期L款	3,600	2021-3-24	2021-9-27	保本浮动收益型	1.5%至3.5%	募集资金
2	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4480期对公定制人民币结构性存款产品	5,500	2021-3-25	2022-3-18	保本浮动收益	3.6%或1.8%	募集资金
3	宁波银行股份有限公司	2021年单位结构性存款 210420	2,800	2021-3-25	2021-9-22	保本浮动	3.5%或1%	募集资金

	公司					型			
合计			11,900						

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司 2021 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 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和自有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无异议的核查意见。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。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,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。

(2)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,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的产品均已到期。公告日前十二个月内，除本次现金管理产品外，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用募集资金进行现金管理的具体情况参见本公告上文。

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计 11,900 万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购材料。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2021年3月25日
董 事 会

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "浙江春晖智能控制股份有限公司" (Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co., Ltd.) and "董 事 会" (Board of Directors). The date "2021年3月25日" (March 25, 2021) is stamped below the star.