

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-018

金冠电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月12日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,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募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度、募集资金安全的前提下,使用额度不超过1.96亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,使用期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确的独立意见,保荐机构亦出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1091号)核准,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”或“金冠电气”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股),3,402,729,675股,发行价格为7.71元/股,募集资金总额为262,350,452.16元,扣除发行费用(不含税)人民币66,564,441.61元后,募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到账后,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健验[2021]7-53号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公告《2021年6月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的金冠电气首次公开发行股票招股说明书公告》。

因募投项目建设需要一定的周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

在确保不影响募投项目建设进度及募集资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过人民币1.96亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目建设、募集资金安全的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及全体股东创造更多价值。

(二)投资品种

本次拟使用暂时闲置募集资金投资品种为:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、通知存款、定期存款、大额存单、股票及衍生品以及符合法律法规要求的低风险理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得质押,具体事项详见公司其他公告。

(三)投资期限及决议有效期

自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,公司拟使用最高不超过人民币1.96亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金余额在有效期内循环滚动使用。

(四)实施方式

公司授权公司董事长或授权高级管理人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依照中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变更募集资金专户。

三、募集资金管理制度的实施及变更

公司募集资金管理制度将优先用于补足募投项目资金需求不足部分,并严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所对于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金管理到期将归还至募集资金专户。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和不影响募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营正常需要和募投项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的募集资金适当、及时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和全体股东获取更多更好的投资回报。

五、风险控制及风险提示

(一)投资风险

尽管公司选择低风险理财产品,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调整介入,并不排除极端情况下受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将按照《闲置募集资金进行现金管理使用管理办法》及相关法律法规的要求,制定风险控制措施,严格执行,确保投资资金的安全,并采取以下风险控制措施:

1.公司将根据投资安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品类型和期限等,确保不影响公司募投项目的正常进行。

2.在定期跟踪公司财务和相关部门人员及分析所投资的现金管理品种的投资、项目进展情况,一旦发现问题或不利于因素,将及时采取止损措施,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.公司必须严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

五、审批程序

公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.96亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度范围内,资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在保证不影响募投项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金的正常使用,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,该事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司使用不超过人民币1.96亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用不超过人民币1.96亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,且本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触,不影响募投项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常应用,不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,使用总额不超过人民币1.96亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所相关规定,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,因此,我们一致同意公司使用不超过人民币1.96亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了天健验[2021]7-53号《验资报告》,对公司募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健验[2021]7-53号《验资报告》,对公司募集资金到位情况进行了验证,并出具了天健验[2021]7-53号《验资报告》。

七、备查文件

(一)《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见》;

(二)《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-015

金冠电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2021年8月12日在公司会议室召开,会议应出席监事4人,实到监事4人,实到监事:徐学平、李静、曹勇、王海峰、盖文忠、郭洁、崔旭、崔希有4人,由曹勇担任本次会议主持人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币195,796,010.55元,少于《金冠电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额人民币426,630,000.00元,根据首次公开发行招股说明书披露的募投项目的实际情况,公司对各募投项目使用募集资金总额进行调整,具体调整如下:

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设进度及募集资金安全的前提下,公司拟使用总额不超过人民币1.96亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

(一)投资目的

(二)投资品种

(三)投资期限及决议有效期

(四)实施方式

(五)信息披露

三、募集资金管理制度的实施及变更

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

五、风险控制及风险提示

六、专项意见说明

七、备查文件

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会
2021年8月14日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2021-062

温州市冠盛汽车零件集团股份有限公司 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:

●募集资金管理受托方:中国建设银行股份有限公司南京高淳支行

●本次现金管理期限:2021年

●履行的审议程序:2021年第三次临时股东大会

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年2月8日,公司认购了中国建设银行股份有限公司南京高淳支行“南京冠盛汽配有限公司单位结构性存款”,500.00万元,具体情况详见公司于2021年2月10日披露的《温州市冠盛汽车零件集团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》(公告编号:2021-009)。上述理财产品于2021年8月7日到期并赎回,本次赎回本金共计6,500.00万元,获得理财收益112.19万元,本金及收益均已全额划转至募集资金专户使用。

二、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

(二)资金来源

(三)现金管理的一般情况

2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(四)风险控制及风险提示

三、本次现金管理的具体内容

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付

(8)币种:根据银行现行规定,银行不负责代扣代缴公司购买本产品所获收益应缴纳的

任何税款,若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。

(二)现金管理的管理

三、本次现金管理的主要条款

1、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款

(1)期限:2021年

(2)起止日:2021年8月11日

(3)到期日:2022年2月28日

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:1.80%-3.75%

(6)参与币种:欧元/美元/人民币,观察期内每个东京工作日下午3点彭博“BFXD”页面显示的欧元/美元中间价,换算为一欧元等于多少的美元。

(7)收益支付方式:按照一次结付