

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 现金管理受托方：工商银行银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司

● 本次现金管理金额：17,000万元

● 本次现金管理产品名称：工商银行银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款、苏州银行2021年第95期结构性存款

● 本次现金管理期限：92天、6个月零一天

前述的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常运行的情况下，保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

单位：万元

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	2,000	3.57%	2021/10/27	2021/10/28	2,000	35.97
苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2021年第38期结构性存款	10,000	3.00%	2021/4/27	2021/10/27	10,000	150.00
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	4,000	2.52%	2021/9/17	2021/10/19	4,000	8.85
上述产品系公司子公司上海新泉和上海分公司购买，具体内容详见公司于2021年4月29日和2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-040）和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-077）。上述产品实际收益率存在重大差异，上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。								

二、前次现金管理的概况

（一）现金管理的目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）募集资金的基本情况及管理制度

本次募集资金的一般情况

本次募集资金的存放情况

募集资金的使用情况

募集资金的使用计划

（三）募集资金管理的基本情况

1. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	项目总投额	拟投入募集资金
1	西电所基础建设设备	37,272.00	37,272.00
2	上海研发中心建设设备	46,206.00	46,206.00
3	上海研发中心建设设备	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		119,893.01	119,893.01

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项具体的投资安排。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

七、决策程序的履行及监督、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年3月29日召开了三届董事会第二十一次会议及三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常运行的情况下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》（公告编号：2021-071）。

八、截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金的情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投额	拟投入募集资金
1	西电所基础建设设备	37,272.00	37,272.00
2	上海研发中心建设设备	46,206.00	46,206.00
3	上海研发中心建设设备	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		119,893.01	119,893.01

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为114,722.19万元，本次委托理财金额为17,000万元，占2021年三季度货币资金的14.98%，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体情况如下：

1. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
2	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
3	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
4	补充流动资金	补充流动资金	-	-
合计				17,000.00

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为114,722.19万元，本次委托理财金额为17,000万元，占2021年三季度货币资金的14.98%，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体情况如下：

2. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
2	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
3	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
4	补充流动资金	补充流动资金	-	-
合计				17,000.00

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为114,722.19万元，本次委托理财金额为17,000万元，占2021年三季度货币资金的14.98%，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体情况如下：

3. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
2	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
3	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
4	补充流动资金	补充流动资金	-	-
合计				17,000.00

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为114,722.19万元，本次委托理财金额为17,000万元，占2021年三季度货币资金的14.98%，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体情况如下：

4. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
2	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
3	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第327期C款	1.30%-3.00%	-
4	补充流动资金	补充流动资金	-	-
合计				17,000.00

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为114,722.19万元，本次委托理财金额为17,000万元，占2021年三季度货币资金的14.98%，公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，具体情况如下：

5. 上述新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

委托方名称 产品类型 产品名称 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

序号	项目名称	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2			