

B160 Disclosure

信息披露

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-019

公牛集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 防置募集资金现金管理进展情况：

1. 委托理财受托人：光大证券股份有限公司

2. 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金6,000万元

3. 委托理财产品名称：光大证券光谱360翡翠19号、光大证券光谱360翡翠20号

4. 委托理财期限：光大证券光谱360翡翠19号92天,光大证券光谱360翡翠20号267天

● 延长的审议期限：2021年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分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投项目进度和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品品种能够提供保本承诺的理财产品，产品期限不超过12个月内有效，即由2021年2月6日至2023年2月6日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源：

1. 资金来源：暂时闲置募集资金

2. 募集资金的基本情况：

根据中国证监会监督委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2019]1300号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为69.45元/股，募集资金总额为人民币35,667,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人名币30,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月22日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验字[2020]13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，成立了募集资金专户项，募集资金全部存放于募集资金专户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守《公司理财投资原则》，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；公司财务管理中心将对投资和分析理财产品投向及进展情况，一发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大程度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会将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。

3. 公司将严格按照《上市公司章程指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（以下简称“《监管指引第1号》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金。

（五）委托理财的具体情况

1. 光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（六）光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（七）光大证券光谱360翡翠20号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（八）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守《公司理财投资原则》，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；公司财务管理中心将对投资和分析理财产品投向及进展情况，一发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大程度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会将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。

3. 公司将严格按照《上市公司章程指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（以下简称“《监管指引第1号》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金。

（九）委托理财的具体情况

1. 光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（十）光大证券光谱360翡翠20号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（十一）光大证券光谱360翡翠20号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（十二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守《公司理财投资原则》，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；公司财务管理中心将对投资和分析理财产品投向及进展情况，一发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大程度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会将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。

3. 公司将严格按照《上市公司章程指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（以下简称“《监管指引第1号》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金。

（十三）委托理财的具体情况

1. 光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（十四）光大证券光谱360翡翠20号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	5,000.00	2%-6%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—
3	光大证券光谱360翡翠20号	结构性存款	—	—	—

（十五）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守《公司理财投资原则》，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；公司财务管理中心将对投资和分析理财产品投向及进展情况，一发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大程度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会将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。

3. 公司将严格按照《上市公司章程指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（以下简称“《监管指引第1号》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金。

（十六）委托理财的具体情况

1. 光大证券光谱360翡翠19号

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)
1	光大证券光谱360翡翠19号	本金保障型	1,000.00	1.5%-3.0%	—
2	光大证券光谱360翡翠20号				