

## 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:602048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2022-005

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:

● 委托现金管理受托方:招商银行股份有限公司;

● 本次委托现金管理金额:7,000万元;

● 委托现金管理名称:结构性存款;

● 产品期限:2022年4月16日-2022年7月15日;

● 银行的议价程序:浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限内滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部

分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 资金来源情况

1.资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证监会监管委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]330号),浙江黎明智造股份有限公司实际已发行人民币普通股3,672,000股,每股

发行价格17.57元,募集资金总额为人民币63,782.640000万元,扣除各项发行费用人民币

7,211,158.61万元后,实际募集资金净额为人民币66,571,212.39万元。天健会计师事务所(特殊普通合

伙)对上述募集资金的情况进行了验证,并于2021年11月10日出具了《验资报告》(天健验[2021]

621号)。公司对上述募集资金已存入账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)本次现金管理产品的基本情况

公司于2022年4月14日向招商银行股份有限公司购买了结构性存款产品,具体情况如下:

受托人名称 招商银行股份有限公司

产品类型 结构性存款

产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

金额(万元) 7,000

预计年收益率(%) 15.4%-3.15%

产品期限 91天

收益率类型 固定收益型

结构安排 无

参考年化收益率 1.54%-3.15%

是否构成关联交易 否

(四)公司的现金管理内部控制

1.公司将按决策权限、执行监督职能分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展

和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2.公司将严格遵守审慎原则筛选投资项目,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发

行主体发行的产品。

3.公司财务及相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4.公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5.公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风

险与收益,公司董事会有权定期复核。

6.公司董事会有权定期复核。

(二)本次现金管理的具体情况

公司于2022年4月14日与招商银行股份有限公司签订了《招商银行单位结构性存款协议》具体内容

如下:

(1)产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

(2)产品代码:NH1201185

(3)产品收益类型:保本浮动收益型

(4)认购金额:7,000万元

(5)预期年化收益率:1.54%-3.15%

(6)产品起息日:2022年4月15日

(七)产品到期日:2022年7月15日

(八)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

(九)使用部分闲置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理财产品为保本保最低收益型,该理财产品符合安全性高、

流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的风险,不存在损害股东利益的情况。

(十)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、

流动性的保本理财产品。

(十一)现金管理产品的说明

公司本次委托现金管理的受托方为上海证券交易所上市公司(证券代码:600036),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(十二)对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (经审计)
资产总额	98,496.91	108,215.77
负债总额	33,430.20	36,377.23
归属于母公司所有者的净资产	65,047.71	71,838.65
2020年度	2020年1-9月	
经营活动产生的现金流量净额	13,564.00	9,393.66

本公司本次购买的理财产品是为确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(十三)现金管理的日常情况

公司本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

根据中国证监会监管委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]330号),浙江黎明智造股份有限公司实际已发行人民币普通股3,672,000股,每股

发行价格17.57元,募集资金总额为人民币63,782.640000万元,扣除各项发行费用人民币

7,211,158.61万元后,实际募集资金净额为人民币66,571,212.39万元。天健会计师事务所(特殊普通合

伙)对上述募集资金的情况进行了验证,并于2021年11月10日出具了《验资报告》(天健验[2021]

621号)。公司对上述募集资金已存入账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

(十四)现金管理产品的基本情况

公司于2022年4月14日向招商银行股份有限公司购买了结构性存款产品,具体情况如下:

受托人名称 招商银行股份有限公司

产品类型 结构性存款

产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

金额(万元) 7,000

预计年收益率(%) 15.4%-3.15%

产品期限 91天

收益率类型 固定收益型

结构安排 无

参考年化收益率 1.54%-3.15%

是否构成关联交易 否

(十五)现金管理的内部制度建设情况

公司已制定《现金管理内部控制制度》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金管理制度》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目可行性研究报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目后评价报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目变更报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目终止报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目延期报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目年度报告》,同该制度对募集资金投资项目进度和使用情况进行现金管理,该制度由公司董事会审议通过。

公司已制定《募集资金投资项目年度报告》,同该制度对