

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-118

## 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到期收回 并继续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法律责任。

重要内容提示:

● 公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金进行现金管理,累计金额10,000万元,收到收益16.99万元。

● 公司进行现金管理进展情况:

1. 投资种类:券商理财产品。

2. 投资金额:5,000万元。

3. 线上审议的审批程序:2021年12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建设及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,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相募集资金使用的情况,不影响募投项目的正常进行。

(五) 投资期间:

本次购买的光大证券光谱360翡翠154号收益凭证期限为27天。

三、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见:

2021年12月27日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《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,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相募集资金使用的情况,不影响募投项目的正常进行。

四、特别风险提示:

本次购买的理财产品为保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

一、现金管理到期收回情况:

公司于2022年9月5日购买光大证券光谱360翡翠154号收益凭证5,000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2022-091)。

公司于2022年11月2日购买光大证券光谱360翡翠128号收益凭证5,000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-109)。

由于上述募集资金现金管理产品已到期,公司于近日收回本金合计10,000万元,收到收益16.99万元。

二、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) 投资金额:

公司本次进行委托理财的投金额为5,000万元。

(三) 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复》(证监许可[2019]3001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59.45元/股,募集资金总额为人民币5,567,000,000.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币5,303,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,以备募集资金已由保荐机构、主承销商和律师(特殊普通合伙)于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]113号)确认。公司对募集资金采取了专户存储的方式,签订了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(四) 投资方式:

1. 投资理财产品的情况:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
光大证券股份有限公司	理财产品	光大证券光谱360翡翠154号	5,000.00	1.46%-7.45%或2.45%	—
产品期限	收益	结构化安排	参考年化收益率(如适用)	否	否
27天	货币型	定期存款	—	—	—

2. 委托理财合同的主要条款:

产品名称	光大证券光谱360翡翠154号	单位:万元
合同签署日期	2022年12月13日	
产品起息日	2022年12月14日	
产品到期日	2022年12月14日至2023年1月9日	
计息截止日	2023年1月9日	
产品赎回日	2023年1月11日	
资金支付日	2023年1月11日	
产品计息期限	27天	
产品规模上限	5000万元。产品募集期内,实际募集资金规模达到或接近计划发行规模上限的,产品发行人有权提前结束销售。	
本金金额	5,000万元人民币	
产品类型	本产品为保本型(100%)	
产品风险评级	R1	
产品募集资金用途	本产品募集资金用于扩充产品发行人的运营资金。	
挂钩的特定标的	中证1000(000952.SI)	

约定期收益率:即期收益率+浮动收益率

固定收益率(年化):1.45%

浮动收益率(年化):-0.4%

(1) 若中证1000指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格(即期价格的108.00%),本产品的浮动收益率为1.00%;

(2) 若中证1000指数观察期内的每日收盘价格从低于触碰价格(即期价格的92.00%)到高于触碰价格(即期价格的108.00%),浮动收益率=max(0,(中证1000指数期末价格-100%)/200%)\*100%”即期参考与差额”;

(3) 若中证1000指数观察期内的收盘价格从未高于触碰价格(即期价格的108.00%),且中证1000指数期末价格等于或低于初期价格,则本产品的浮动收益率为0%。

注:观察期:从2022年12月14日至2023年1月9日之间每个交易日,包含首尾日。

2. 标的收盘价格:中证指数有限公司公布的中证1000指数的收盘价格。

3. 期初参考价:2022年12月14日的标的收盘价格。

4. 期权参考价:100%。

5. 中证1000指数期末回报率R = [(中证1000指数期末价格/中证1000指数期初价格)-1] \* 100%。

6. 交易日:中证1000指数期末回报率R = [(中证1000指数期末价格/中证1000指数期初价格)-1] \* 100%。

7. 交易日:中证指数有限公司公布的交易有效日。

8. 其他说明:考察期(观察日)中任一日为市场干扰日,产品观察期(观察日)、期初参考价、期权参考价,计息截止日、产品到期日、资金兑付日以发行人公告为准。

9. 市场干扰:挂钩标的交易出现影响市场交易参与者进行交易或获取市场价值能力事件的任何一个交易日。

收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品计息期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第4位四舍五入,若本产品说明书无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
交易转让	产品存续期内不支持交易转让。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	若产品发行人未按期足额兑付,产品发行人向投资者支付相应的违约金。逾期兑付违约金为应付未付金额*0.03%*逾期天数。

3. 使用募集资金委托理财的说明

本次使用部分闲置的募集资金进行委托理财,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相募集资金使用的情况,不影响募投项目的正常进行。

(五) 投资期间:

本次购买的光大证券光谱360翡翠154号投资期限为27天。

三、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见:

2021年12月27日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《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,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相募集资金使用的情况,不影响募投项目的正常进行。

四、特别风险提示:

本次购买的理财产品为保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

一、现金管理到期收回情况:

公司于2022年9月5日购买光大证券光谱360翡翠154号收益凭证5,000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》(公告编号:2022-091)。

公司于2022年11月2日购买光大证券光谱360翡翠128号收益凭证5,000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-109)。

由于上述募集资金现金管理产品已到期,公司于近日收回本金合计10,000万元,收到收益16.99万元。

二、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) 投资金额:

公司本次进行委托理财的投金额为5,000万元。

(三) 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复》(证监许可[2019]3001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59.45元/股,募集资金总额为人民币5,567,000,000.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币5,303,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,以备募集资金已由保荐机构、主承销商和律师(特殊普通合伙)于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]113号)确认。公司对募集资金采取了专户存储的方式,签订了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(四) 投资方式:

1. 投资理财产品的情况:

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
光大证券股份有限公司	理财产品	光大证券光谱360翡翠154号	5,000.00	1.46%-7.45%或2.45%	—
产品期限	收益	结构化安排	参考年化收益率(如适用)	否	否
27天	货币型	定期存款	—	—	—

2. 委托理财合同的主要条款:

产品名称	光大证券光谱360翡翠154号	单位:万元
合同签署日期	2022年12月13日	
产品起息日	2022年12月14日	
产品到期日	2022年12月14日至2023年1月9日	
计息截止日	2023年1月9日	
产品赎回日	2023年1月11日	
资金支付日	2023年1月11日	
产品计息期限	27天	
产品规模上限	5000万元。产品募集期内,实际募集资金规模达到或接近计划发行上限的,产品发行人有权提前结束销售。	
本金金额	5,000万元人民币	
产品类型	本产品为保本型(100%)	
产品风险评级	R1	
产品募集资金用途	本产品募集资金用于扩充产品发行人的运营资金。	
挂钩的特定标的	中证1000(000952.SI)	

约定期收益率:即期收益率+浮动收益率

固定收益率(年化):1.45%

浮动收益率(年化):-0.4%

(1) 若中证1000指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格(即期价格的108.00%),本产品的浮动收益率为1.00%;

(2) 若中证1000指数观察期内的每日收盘价格从