

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2023-010

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 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进展公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理种类:结构性存款、智能通知存款
- 本次现金管理金额:人民币51,760万元
- 现金管理产品赎回金额:人民币50,000万元

● 履行的审议程序:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第十五届董事会第十六次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币62,300.00万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十五届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响。

一、现金管理产品到期赎回的情况

2022年12月15日，公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币50,000万元。公司于2023年3月14日赎回了理财产品人民币50,000万元，收回理财本金人民币50,000万元，获得理财收益人民币3150.08万元，本期到期赎回的理财产品及收益情况如下：

币种:人民币 单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	购买金额	赎回金额	产品起息日	产品到期日	期限	实际收益率	实际收益额
1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	2022/1/21	2023/1/21	4	89天	2.58%
										3150.08
1-1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	12,500,000.00	12,500,000.00	2022/1/21	2023/1/21	4	89天	1.79%
1-2	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	2022/1/21	2023/1/21	4	89天	2.85%
1-3	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	17,500,000.00	17,500,000.00	2022/1/21	2023/1/21	4	89天	2.85%
										121.61

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

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，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为人民币51,760万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1469号)核准，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽富维”)非公开发行人民币普通股(A股)59,460,074股，每股面值人民币1.00元，发行价格为10.68元/股，募集资金总额为人民币635,030,932元，扣除各项发行费用人民币11,921,986.12元(不含增值税)，募集资金净额为人民币623,111,004.20元，其中：股本人民币59,460,074.00元，资本公积人民币563,651,530.20元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月9日出具了《验资报告》(致同验字(2022)第110C000471号)。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(2)募集资金的投资计划及募集资金使用情况

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	长春汽车零部件产品及定制化项目	48,598.03	40,789.85
2	创新研发中心项目	26,569.00	22,713.51
	合计	75,157.03	63,503.36

(4)现金管理的基本情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金余额
1	长春汽车零部件产品及定制化项目	48,598.03	40,789.85		
2	创新研发中心项目	26,569.00	22,713.51		
	合计	75,157.03	63,503.36		

(4)现金管理的方式和基本情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品名称	产品起息日	产品到期日	期限	关联关系					
1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	14,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-2	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	36,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
2	中国民生银行股份有限公司长春分行	智能通知存款	银行存款	1,760,000.00	2023/3/16	自动续存	1-即“7日”起自动续存	20%	固定收益	非关联

(4)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本期使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款计入资产负债表项目正常计提利息，按实际利率法确认利息收入，按权责发生制原则确认利息收入。

(3)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本期使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款计入资产负债表项目正常计提利息，按实际利率法确认利息收入，按权责发生制原则确认利息收入。

(4)截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金管理的情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金余额
1	长春汽车零部件产品及定制化项目	48,598.03	40,789.85		
2	创新研发中心项目	26,569.00	22,713.51		
	合计	75,157.03	63,503.36		

(4)现金管理的基本情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品名称	产品起息日	产品到期日	期限	关联关系					
1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	14,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-2	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	36,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
2	中国民生银行股份有限公司长春分行	智能通知存款	银行存款	1,760,000.00	2023/3/16	自动续存	1-即“7日”起自动续存	20%	固定收益	非关联

(4)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本期使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款计入资产负债表项目正常计提利息，按实际利率法确认利息收入，按权责发生制原则确认利息收入。

(4)截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金管理的情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品名称	产品起息日	产品到期日	期限	关联关系					
1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	50,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	14,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
1-2	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品	36,000,000.00	2023/1/21	2023/6/20	16%-29%	保本浮动收益型	非关联	
2	中国民生银行股份有限公司长春分行	智能通知存款	银行存款	1,760,000.00	2023/3/16	自动续存	1-即“7日”起自动续存	20%	固定收益	非关联

(4)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本期使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款计入资产负债表项目正常计提利息，按实际利率法确认利息收入，按权责发生制原则确认利息收入。

(4)截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金管理的情况

币种:人民币 单位:万元

序号	理财产品名称	产品起息日	产品到期日	期限	关联关系
1	中国民生银行股份有限公司长春分行	结构性存款产品	银行理财产品		