

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2025-042
浙江帅丰电器股份有限公司
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。

● 投资种类: 单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等。

● 投资金额: 人民币5,000,000.00元。

● 投资期限: 2025年12月17日-2025年12月24日。

● 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

● 特别风险提示: 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限不超过12个月的,安全性高、流动性好的保本型理财产品,但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,该事项的实施存在一定的收益风险。

1. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二) 投资目的

公司拟使用最高不超过人民币500,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。在执行时,期限内任一时间的交易金额上限不超过预计额度。

(三) 资金来源

1. 资金来源: 公司本次进行现金管理的资源来源为2020年首次公开发行股份部分暂时闲置的募集资金。

2. 财务资金基本情况: 公司于2020年首次公开发行股票的批露,同日,中国证监会创业板委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批露》(证监许可[2020]317号)核准,公司向社会公开发行股票(A股)30,200.00万股,每股发行价为4.29元,募集资金总额为555,000,000.00元,扣除保荐和承销以及其他发行费用后,本次募集资金净额为501,248,198.26元。《上市公告书》(公告编号:2020年9月30日)对本次发行的资金到位情况进行了说明,并出具了《安永华明(2020)验字第6144050.B01号》《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日,公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年9月30日

募集资金总额 895,008,000.00元

募集资金净额 791,248,198.26元

超募资金总额 ✓不适用 口述,_____万元

项目名称 累计投出进度(%) 达到预定可使用状态时间

年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化项目 56.60 2024年

(营)智能厨电项目(注1) 102.38 2023年

高端厨房配套产品生产项目(注1) 不适用 不适用

全屋智能厨电项目(注1) 35.87 2026年

是否影响募集资金到账时间 口述,✓是

注:1、公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分闲置募集资金投资项目结项及终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分闲置募集资金投资项目结项及终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金,为方便账户管理,公司于2025年1月8日将该部分募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

2、“营”智能厨电项目(注1)中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金总额的差额为357.14万元,系募集资金利息及收益利息,“智能厨电项目”已实施完成,达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理,公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

3、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议,于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目结项及终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分首次公开发行募投项目结项及终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金,为方便账户管理,公司于2024年1月11日将该部分募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

4、公司于2024年1月29日召开第三届董事会第五次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分首次公开发行募投余募集资金用途的议案》,同意将部分首次公开发行募投余募集资金全部变更为“高端厨房配套产品生产项目”。为方便账户管理,公司于2024年8月22日新设立募集资金专户,并完成募集资金投资项目结项,逐步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目拟使用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的嫌疑。

(四) 投资品种

在授权额度范围内,公司董事会授权董事长指派投资决策权,并由董事长或授权代表签署相关合同文件,包括但不限于:选择前程银行等所有具备经营资格的金融机构作为受托方,明确定购理财产品金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,公司财务部组织实施及具体操作,闲置募集资金投资的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存取非募集资金或资金用作其他用途。

自董事会审议通过该议案之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司计划委员会对投资资金使用情况进

(五) 截至本次授权额度生效前,公司最近12个月募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额

1 7天定期国债逆回购 6,500,000.00 6,500,000.00 2,777 -

2 7天定期国债逆回购 6,300,000.00 6,300,000.00 132 -

3 14天定期国债逆回购 6,200,000.00 6,200,000.00 881 -

4 28天定期国债逆回购 5,800,000.00 5,800,000.00 798 -

5 28天定期国债逆回购 6,000,000.00 6,000,000.00 916 -

6 91天定期国债逆回购 1,300,000.00 1,300,000.00 577 -

7 182天定期国债逆回购 4,300,000.00 4,300,000.00 3637 -

8 91天定期国债逆回购 1,000,000.00 1,000,000.00 303 -

9 28天定期国债逆回购 4,200,000.00 4,200,000.00 499 -

10 28天定期国债逆回购 4,500,000.00 4,500,000.00 513 -

11 5,000,000.00 5,000,000.00 1,49 -

合计 88,409,300.01 9,911,332.41

最近12个月内单日最高投入金额 6,500,000

最近12个月单日最高投入金额/最近一年经审计净资产 33.98%

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净利润 107.79%

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计总资产 6,500,000

注:上述数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,则为四舍五入所致。

注:1、公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十八次会议,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》,同意将部分闲置募集资金投资项目建设及募集资金使用,不存在变相募集资金用途的情形。

2、公司财务部需履行事前审核与风险管理,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司监事会对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所上市公司章程》的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

序号 项目 2024年9月30日 (经审计) 2024年12月31日 (经审计)

1 资产总额 2,028,511,094.60 2,121,994,903.72

负债总额 158,884,822.96 197,240,946.08

归属于母公司所有者权益 1,869,541,294.85 1,924,763,957.64

2024年1-9月 (经审计) 2024年1-9月 (经审计)

经营活动产生的现金流量净额 -88,409,300.01 9,911,332.41

(二) 对公司的影响

1、公司拟部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用,不存在变相募集资金用途的情形。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目建设,不变相募集资金用途。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

根据相关法律规定,公司应将资金投入账户进行结构化存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

2、公司财务部需履行事前审核与风险管理,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司监事会对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所上市公司章程》的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

序号 项目 2024年9月30日 (经审计) 2024年12月31日 (经审计)

1 资产总额 2,028,511,094.60 2,121,994,903.72

负债总额 158,884,822.96 197,240,946.08

归属于母公司所有者权益 1,869,541,294.85 1,924,763,957.64

2024年1-9月 (经审计) 2024年1-9月 (经审计)

经营活动产生的现金流量净额 -88,409,300.01 9,911,332.41

(二) 对公司的影响

1、公司拟部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用,不存在变相募集资金用途的情形。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目建设,不变相募集资金用途。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

根据相关法律规定,公司应将资金投入账户进行结构化存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

2、公司财务部需履行事前审核与风险管理,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司监事会对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所上市公司章程》的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

序号 项目 2024年9月30日 (经审计) 2024年12月31日 (经审计)

1 资产总额 2,028,511,094.60 2,121,994,903.72

负债总额 158,884,822.96 197,240,946.08

归属于母公司所有者权益 1,869,541,294.85 1,924,763,957.64

2024年1-9月 (经审计) 2024年1-9月 (经审计)

经营活动产生的现金流量净额 -88,409,300.01 9,911,332.41

(二) 对公司的影响

1、公司拟部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用,不存在变相募集资金用途的情形。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目建设,不变相募集资金用途。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)会计处理方式

根据相关法律规定,公司应将资金投入账户进行结构化存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

2、公司财务部需履行事前审核与风险管理,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司监事会对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所上市公司章程》的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

序号 项目 2024年9月30日 (经审计) 2024年12月31日 (经审计)

1 资产总额 2,028,511,094.60 2,121,994,903.72

负债总额 158,884,822.96 197,240,946.08

归属于母公司所有者权益 1,869,541,294.85 1,924,763,957.64

2024年1-9月 (经审计) 2024年1-9月 (经审计)