

八方电气（苏州）股份有限公司

关于使用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：

- 现金管理投资种类：银行结构性存款
- 现金管理投资金额：人民币 3,000 万元
- 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款等安全性高的保本型产品。有效期内，上述额度可循环使用。
- 风险提示：公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、汇率波动风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、 现金管理的概况

（一） 现金管理目的

公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

（二） 投资金额

公司本次购买招商银行股份有限公司苏州中新支行（以下简称“招商银行”）的结构性存款产品，总金额为 3,000 万元。

（三） 资金来源

1、 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930 号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

3、 募集资金的使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（2022-057）。

本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

公司本次进行现金管理的资金投向为招商银行的结构性存款产品。产品概况如下：

产品提供方名称	招商银行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 29天结构性存款 NSU00908
购买金额（万元）	3,000.00
预计年化收益率	1.48%或 2.70%或 2.90%
预计收益金额（万元）	3.53 或 6.44 或 6.91
产品期限	29天
收益类型	保本浮动收益
风险评级	R1 谨慎型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型产品，产品期限未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。

二、审议程序

1、董事会

2022年5月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、监事会

2022年5月23日，经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险控制分析

公司本次购买招商银行的结构性存款产品，未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的保本型产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日 /2021年度	2022年9月30日 /2022年1-9月
资产总额	3,542,904,852.31	3,581,488,667.72

负债总额	867,795,265.85	734,846,187.34
归属于上市公司股东的净资产	2,675,109,586.46	2,846,642,480.38
经营活动产生的现金流量净额	334,939,789.62	174,062,268.39

注：2021 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年三季度数据未经审计。

公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 3,000 万元，占公司最近一期期末（2022 年 9 月 30 日）货币资金的比例约为 2.21%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。

五、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定。

在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司及全资子公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类

产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，全体独立董事同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2023年2月1日