

杭叉集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 现金管理金额：不超过人民币 2 亿元
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品或协定存款、结构性存款等
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用
- 履行的审议程序：杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 2 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议批准。

一、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，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现管理，增加资金收益，为公司

及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理来源为公司部分闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕753号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，扣除发行费用（不含税）1,133.75万元后，募集资金净额为113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月31日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天健验〔2021〕139号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产6万台新能源叉车建设投资项目	84,247.33	84,247.33
2	研发中心升级建设项目	12,927.43	12,927.43
3	集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,439.90
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,385.34
合计		115,000.00	115,000.00

（三）现金管理额度

公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，本次以部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存

放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理的具体情况

（一）资金投向

为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置募集资金通过协定存款、结构性存款或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（二）现金管理期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司在上述期限内购买的保本型理财产品的单项产品期限不得超过 12 个月，同时不得影响募集资金投资计划的正常进行，额度可在上述期限内循环滚动使用。

（三）实施方式

公司在董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（四）风险控制分析

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

公司将严格按照《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》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财

业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司的影响

公司最近一年的主要财务情况如下：

币种：人民币 单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	1,169,357.70
负债总额	488,325.13
归属于上市公司股东的净资产	627,934.91
项目	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	62,548.26

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为不超过2亿元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目实施进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

四、风险提示

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的协议对方为银行、证券公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策履行的程序

公司于 2023 年 4 月 18 日，召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 2 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国信证券对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。

（三）独立董事意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益；议案审议程序符合法律法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。

（四）保荐机构核查意见：

杭叉集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关规定的要求。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，国信证券对杭叉集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第498期	银行理财产品	10,000	10,000	238.29	-
2	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第499期	银行理财产品	10,000	10,000	303.98	-
3	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	10,000	10,000	220.55	-
合计			30,000	30,000	762.82	-
最近12个月内单日最高投入金额						20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						3.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.77
目前已使用的理财额度						-
尚未使用的理财额度						20,000
总理财额度						20,000

七、备查文件

- 1、杭叉集团第七届董事会第五次会议决议
- 2、杭叉集团第七届监事会第三次会议决议
- 3、杭叉集团独立董事意见
- 4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年4月19日