

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-067

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

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：

- 委托理财种类：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。
- 委托理财金额：最高额不超过20,000万元人民币。
- 已履行的审议程序：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“春秋电子”）于2023年12月15日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，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》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
- 风险提示：本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公

公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财额度及期限

公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本次额度生效后，公司于 2023 年 4 月 11 日审议通过的不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金理财额度将自动失效。

（三）资金来源

1、公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362 号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,841,519 股，每股发行价格为 10.79 元，募集资金总额 526,999,999.01 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,956,878.52 元后，实际募集资金净额为人民币 516,043,111.49 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 12 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF10832 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2164 号），公司获准于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行了 570.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 56,065.79 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2023 年 3 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字〔2023〕ZF10247 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管

理。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四) 投资方式

公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(五) 决议有效期

自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

二、 审议程序

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,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》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

三、 投资风险分析及风控措施

(一) 风险控制分析

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

(二) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,190,845,965.83	5,695,339,468.51
负债总额	2,404,300,523.65	2,847,180,975.45
净资产	2,648,495,479.53	2,685,775,809.60
经营活动产生的现金流量净额	343,359,579.31	360,176,376.79

公司最近一期经审计的资产负债率为46.32%，截至2023年9月30日，货币资金余额为779,350,442.04元。公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为25.66%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是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的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

(四) 现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、监事会、保荐机构意见

(一) 监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二) 保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;公司目前财务状况稳健,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理将有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023年12月16日