

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-023

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行
- 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行理财。
- 委托理财产品名称：保本型银行理财产品
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

##### （二）资金来源

- 1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售，认购金额不足部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销的方式公开发行 180 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 18,000.00 万元的可转换公司债券。截至 2019 年 12 月 6 日，本公司实际已发行可转换公司债券 180 万张，募集资金总额 180,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,710,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 176,290,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日汇入本公司开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号 98230078801100001406）的人民币账户。扣除承销费用、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和审计费等发行费用人民币 6,672,452.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 173,327,547.17 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。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、存放募集资金的银行签署了监管协议。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用本次募集资金金额(万元)
1	智能制造生产线扩建项目	19,886.00	18,000.00
合计		<b>19,886.00</b>	<b>18,000.00</b>

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合

同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，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。

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资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。

### （二）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度授权有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

### （三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

### （四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平

低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

### 三、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2023 年度 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 1-3 月 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 37,500.84 万元，本次委托理财最高额度不超过人民币 6,000 万元，占最近一期期末货币资金的 16.00%。不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高募集资金使用效率。

### 四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第四届董事会第十二次会议决议通过之日起12个月内有效。

#### （一）监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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（2023年12月修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币6,000万元购买保本型理财产品。

#### （二）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	468,222.22	
2	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	454,513.89	
3	保本型	70,000,000.00	70,000,000.00	397,016.67	
4	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	362,500.00	
5	保本型	60,000,000.00			60,000,000.00
合计		330,000,000.00	270,000,000.00	1,682,252.78	60,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				70,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.45	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.82	
目前已使用的理财额度				60,000,000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				60,000,000.00	

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日