

## 八方电气（苏州）股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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：

● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司苏州中新支行（以下简称“招商银行”）、江西银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江西银行”）

● 本次现金管理金额、产品名称、期限：

序号	产品提供方	产品名称	金额 (万元)	产品 期限
1	中信银行	共赢利率结构 31516 期 人民币结构性存款产品	10,000	182 天
2	招商银行	挂钩黄金看跌三层区间 三个月结构性存款	15,000	91 天
3	江西银行	定期存款	10,000	6 个月
合计			35,000	—

● 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2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

## 一、本次进行现金管理的概况

### （一）现金管理目的

公司本次在不影响正常经营的情况下，合理使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。

### （三）现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行定期存款，期限均未超过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。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）现金管理的基本情况

产品提供方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结 构 化 安 排	参 考 年 化 收 益 率	是否 构成 关联 交易
中信 银行	银行理 财产品	共赢利率结构 31516 期人民币结构性存款 产品	10,000	3.65% 或 4.05% 或 1.5%	182 或 201.95 或 74.79	182 天	保本浮 动收益	无	—	否
招商 银行	银行理 财产品	挂钩黄金看跌三层区 间三个月结构性存款	15,000	1.35% 或 3.65% 或 3.85%	50.49 或 136.5 或 143.98	91 天	保本浮 动收益	无	—	否
江西 银行	银行定 期存款	——	10,000	3.7%	185	6个 月	保本固 定收益	无	—	否

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）结构性存款产品说明书主要条款及定期存款信息

1、2020年1月10日，公司使用闲置自有资金10,000万元向中信银行购买了“共赢利率结构31516期人民币结构性存款产品”。产品说明书主要条款如下：

（1）收益起计日2020年1月10日，到期日2020年7月10日，收益计算天数182天

（2）产品类型：保本浮动收益，封闭式。产品存续期内，购买者不得提前支取

（3）清算安排：到期日至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息。如产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内不计收益。

（4）联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面

（5）联系标的观察日：2020年7月8日，如遇伦敦节假日，则调整为前一个工作日

（6）产品预期年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR”小于或等于4%且大于或等于0.2%，产品年化预期收益率为3.65%；②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR”大于4%，产品年化预期收益率为4.05%；③如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR”小于0.2%，产品年化预期收益率为1.5%。

(7) 本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付

(8) 其他费用：无认购费、销售手续费、托管费

(9) 是否要求提供履约担保：无

(10) 争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、2020年1月10日，公司使用闲置自有资金15,000万元向招商银行购买了“挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款”。产品说明书主要条款如下：

(1) 起息日2020年1月10日，到期日2020年4月10日，到期日逢中国大陆法定公众假日顺延，存款期限91天

(2) 存款存续期内，存款人和银行均无权提前终止本存款

(3) 本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并依据挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，预期到期年化利率为：1.35%或3.65%或3.85%。

①黄金价格：指每盎司黄金的美元标价

②挂钩黄金价格水平：伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布

③黄金期初价格：存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格

④到期观察日：2020年4月8日

⑤第一重波动区间：指黄金价格从“期初价格-120美元”至“期初价格+520美元”的区间范围（不含边界）

⑥浮动利率确定：若到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 3.65%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 3.85%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 1.35%（年化）。

⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

⑧存款到期日，招商银行向存款人归还 100%购买金额和应得的利息，如遇节假日顺延。

（4）管理费用：无

（5）是否要求提供履约担保：无

3、2020 年 1 月 10 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元在江西银行进行了定期存款，具体如下：

（1）金额：人民币 10,000 万元整

（2）利率：3.7%

（3）期限：6 个月

（4）到期日：2020 年 7 月 10 日

（二）现金管理资金投向

公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行、招商银行的结构性存款产品，及在江西银行进行定期存款。

（三）其他说明

公司本次购买中信银行、招商银行的结构性存款产品，及在江西银行进行定期存款，总金额为 35,000 万元，未超过股东大

会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

#### （四）风险控制分析

公司本次使用自有资金进行现金管理，未超过股东大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决策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。

### 三、现金管理产品提供方的情况

中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601998；招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036；江西银行股份有限公司为 H 股上市公司，股票代码 01916。

中信银行、招商银行、江西银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### 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：万元

项目	2018年12月31日 /2018年度	2019年9月30日 /2019年1-9月
资产总额	69,246.15	89,850.64
负债总额	23,114.64	23,828.81
归属于上市公司 股东的净资产	46,131.51	66,021.83
经营活动产生的 现金流量净额	21,884.86	13,987.00

注：2018年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019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 35,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金（未经审计）的比例约为 151.46%。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，可有效提高资金的使用效率，增加公司收益，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、流动性较好的保本型产品或进行定期存款，不会影响公司生产经营活动的正常开展，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。公司不存在负有大量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、风险提示



公司本次购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，但考虑到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，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

### 1、董事会

2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

### 2、股东大会

2019年12月26日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

### 3、监事会

2019年12月6日，经公司第一届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，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。

### 4、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，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，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们

同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	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	银行理财产品	25,000	—	—	25,000
2	银行定期存款	10,000	—	—	10,000
合计		35,000	—	—	35,000
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				75.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				—	
目前已使用的闲置自有资金理财额度				35,000	
尚未使用的闲置自有资金理财额度				25,000	
闲置自有资金进行现金管理的总额度				60,000	

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2020年1月14日