

广州通达汽车电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，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》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司2019年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气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》（公告编号：2019-013）。

一、本次理财产品到期赎回的情况

2020年2月5日，公司使用部分闲置募集资金人民币20,000,000.00元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构32177期人民币结构性存款产品。具体内容详见公司2020年2月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-004）。

截至本公告披露日，公司购买的上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币20,000,000.00元，取得收益人民币65,205.48元，实现预期收益。

二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至2020年3月10日，已结息协定存款累计收益额约为57.21万元。

截至2020年3月10日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募集资金进

行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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	银行理财产品	68,600.00	26,900.00	112.64	41,700.00
2	银行理财产品	28,600.00	4,000.00	8.52	24,600.00
合计		97,200.00	30,900.00	121.16	66,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				69,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				90.89	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.71	
目前已使用的理财额度				66,300.00	
尚未使用的理财额度				8,200.00	
总理财额度				74,500.00	

注：上表中最近一年净资产指截至2018年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2018年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年3月11日