

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2020-083

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河模具股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过400万元的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、有保本约定的理财产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额14,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计140万张，期限6年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2018]1798号），本次募集资金总额140,000,000.00元，扣除发行相关费用6,439,389.27元后，募集资金净额为133,560,610.73元，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、募集资金使用情况及闲置原因

公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投向如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金金额	累计投入金额
1	新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目	133,560,610.73	130,393,353.57
	合计	<b>133,560,610.73</b>	<b>130,393,353.57</b>

截至 2020 年 10 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 4,852,098.05 元（包含利息收入 1,684,840.89 元）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

#### 2、投资额度

公司拟对暂时闲置的募集资金不超过 400 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

#### 4、投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

#### 5、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。

### 四、风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《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》的如下规定执行：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- （3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并

公告。

2、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、本次使用闲置募集资金只限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

## 五、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全，不影响募投项目正常建设的前提下，通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、相关审批程序和审核意见

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用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项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，拟对暂时闲置的募集资金不超过400万元进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此

同意公司使用不超过 400 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

### 3、独立董事意见

我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，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向和损害股东利益的情况；通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，同意使用闲置募集资金进行现金管理。

### 4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，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。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议决议有关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于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。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日