

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2021—012

合兴汽车电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 4000 万
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 8000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 2 月 27 日在上海证

券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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：2021—009）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3600号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕7号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元人民币)	预期年化 收益率	产 品 期 限	收益 类型	是否构 成关联 交易
中国 银行 股份 有限 公司	结构 性存 款	中国银行挂钩型结构 性存款 (CSDVY202101924)	4000	1.5%-3.5%	90 天	保本 保最 低收 益型	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

(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的单位所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，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) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进

行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，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 usage 情况进行监督与检查，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) 合同主要条款

1、挂钩型结构性存款

(1) 产品代码： CSDP/CSDV

(2) 产品起息日： 2021 年 3 月 11 日

(3) 产品到期日： 2021 年 6 月 9 日

(4) 投资额度： 人民币 4000 万

(5) 挂钩标的： 美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS(银行间电子交易系统)所取得美元兑日元汇率的报价。

(6) 产品资金投向： 公司本次委托理财产品资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩，投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(7) 本金及收益支付： 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所

有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

（二）风险控制分析

公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和中国银行保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托管理受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：万元，人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	128,204.60	130,453.39
负债总额	35,694.30	28,722.73
净资产	92,510.30	101,730.67
经营性现金流量净额	311,87.35	15,900.79

（二）本次委托投资金额为人民币 4000 万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高

公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年2月26日分别召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。具体内容详见公司2021年2月27日于指定信息披露媒体披露的《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：2021-009）。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元，人民币

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
----	------------	------------	--------	----------	------------

1	结构性存款	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		4,000.00	-	-	4,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.32%	
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				-	
总投资额度				8,000.00	
目前已使用的投资额度				4,000.00	
尚未使用的投资额度				4,000.00	

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日