

证券代码：605222
债券代码：111000

证券简称：起帆电缆
债券简称：起帆转债

公告编号：2021-055

上海起帆电缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：中国工商银行股份有限公司上海市金山支行
- 本次委托理财金额：人民币 15,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 Q 款（以下简称“Q 款”），中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 D 款（以下简称“D 款”）。
- 委托理财期限：Q 款期限自 2021 年 7 月 2 日至 2021 年 10 月 8 日，D 款期限自 2021 年 7 月 2 日至 2021 年 8 月 3 日。
- 履行的审议程序：上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

(二) 资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

截至2021年5月28日，公司可转换公司债券募集资金使用情况为：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止2021年5月28日已投入金额
1	池州起帆电线电缆产业园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

（三）委托理财产品的基本情况

1、Q 款理财产品

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 Q 款	银行理财产品	10,000.00	1.30%-3.60%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
98 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、D 款理财产品

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 D 款	银行理财产品	5,000.00	1.05%-3.40%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
32 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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）委托理财合同的主要条款

1、Q 款理财产品

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 Q 款
产品简码	21ZH188Q
产品金额	10,000.00 万元
产品起息日	2021 年 7 月 2 日
产品到期日	2021 年 10 月 8 日
预期年化收益率	1.30%-3.60%
理财业务管理费的收取约定	/
清算交收原则	/
合同签署日期	2021 年 6 月 30 日

2、D 款理财产品

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 D 款
产品简码	21ZH188D
产品金额	5,000.00 万元

产品起息日	2021年7月2日
产品到期日	2021年8月3日
预期年化收益率	1.05%-3.40%
理财业务管理费的收取约定	/
清算交收原则	/
合同签署日期	2021年6月30日

（二）委托理财的资金投向

公司本次与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行签订合同购买理财产品，产品类型为保本浮动收益型，产品属低风险品种，主要用于补充工商银行的运营资金。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 15,000.00 万元，收益类型为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）风险控制分析

（1）公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（2）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对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、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司上海市金山支行，中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构（A 股代码：601398，H 股代码：01398），中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司影响

公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	578,114.99	671,478.26
负债总额	301,063.49	379,605.59
净资产额	277,051.50	291,872.67
	2020年度(1-12月)	2021年度(1-3月)
经营活动产生的现金流量净额	-151,376.49	-74,650.12

截至2021年3月31日，公司的货币资金余额为25,669.53万元，本次委托理财金额为15,000.00万元，占最近一期期末货币资金的58.44%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买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，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型产品属于安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

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6月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

七、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

金额：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	工商银行理财产品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
4	工商银行 Q 款理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
5	工商银行 D 款理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		47,000.00	12,000.00	182.47	35,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.44	
目前已使用的理财额度				35,000.00	
尚未使用的理财额度				12,000.00	
总理财额度				47,000.00	

注：上述总理财额度包括公司首次公开发行股票募集资金理财额度及公开发行可转换公司债券募集资金理财额度。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日