

上海保隆汽车科技股份有限公司

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：上海浦东发展银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG7630 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：2 个月零 30 天
- 履行的审议程序：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。以上事项董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关的文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3576号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总额为人民币917,999,988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月23日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（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)	预计年化 收益率	预计收益 金额
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利21JG7630期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2,000	本产品保底利率1.40%，浮动利率为0%或1.80%或2.00%。	-
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
2个月零30天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述现金管理期间，公司将与上海浦东发展银行股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利21JG7630期（三层看涨）人民币对公结构性存款
------	----------------------------------

金额	人民币 2000 万元
期限	2 个月零 30 天
起息日	2021/08/02
到期日	2021/11/01
预期年化收益率	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益

(二) 委托理财的具体资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三) 风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在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，确保资金安全，实现收益最大化。

三、 委托理财受托方的情况

受托方上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	3,913,334,784.53	4,097,059,149.15
负债总额	2,540,855,289.60	2,650,860,023.40
归属于上市公司股东的净资产	1,150,675,983.99	1,220,207,596.51

项目	2020年1-12月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	228,794,086.62	69,746,107.98

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理使用人民币2,000万元，占公司最近一期期末货币资金的2.95%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。

五、 风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

六、 决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司于2021年7月20日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。以上事项董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关的文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2021年7月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技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：2021-039）。

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	产品类型	产品名称	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	银行存款	2021年单位大额存单 1年631	10,000	-	-	10,000
2	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 92天结构性存款	10,000	-	-	10,000
3	银行理财产品	(安徽)对公结构性存款 202105832	6,000	-	-	6,000
4	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG7630期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2,000	-	-	2,000
合计			28,000	-	-	28,000
最近12个月内单日最高投入金额					28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.40	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-	
目前已使用的募集资金现金管理额度					28,000	
尚未使用的募集资金现金管理额度					12,000	
总募集资金现金管理额度					40,000	

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2021年8月4日