

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-063

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。对公司2020年1月23日至2020年9月8日未经授权使用不超过25,474万元（含25,474万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项进行补充确认，同时同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。剩余未到期的部分将在到期时赎回，并根据资金安排需求及授权继续使用。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。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-056）。

#### 一、本次理财产品赎回的情况

截至2021年8月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额共为3,000万元，购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品，委托期限为36个月（大额存单持有满三个月可转让或提前支取，公司拟根据资金需求安排，持有不超过12个月）。根据项目建设资金需求，公司已于2021年8月31日将上述产品全部赎回，具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方名称	产品名称	认购金额	预计年化收益率(%)	起息日	期限	本次赎回金额	赎回日	收益金额	是否构成关联交易
关德电器设备有限公司 韶明电设备有限公司	中国银行广州民营科技园支行	单位人民币三年 CD19-16	3,000.00	3.75%	2021/1/27	36个月 (持有期且存单剩余期限须大于三个月(含)方可转让)	3,000.00	2021/8/31	66.83	否

## 二、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

单位：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	33,952.56	33,952.56	227.34	0
	合计	33,952.56	33,952.56	227.34	0
最近12个月内单日最高投入金额				15,952.56	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.64	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021年9月2日