

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2021-042

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

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：中信银行股份有限公司
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06010期
- 委托理财期限：84天

● 履行的审议程序：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开第二届董事会第二十二次会议，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》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月28日在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：2021-029）。

一、本次理财的概况

（一）委托理财目的

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1605号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 17.54 元，募集资金总额为人民币 561,280,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 45,089,981.80 元后，净募集资金共计人民币 516,190,018.20 元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具闽华兴所（2017）验字 XM-008 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投资金额 | 募集资金账户利息净收入 | 截至 2021 年 6 月 30 日已投入募集金额 | 募集资金使用比例 |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 1 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50 万套汽车车身体及 50 万套汽车底盘件项目 | 21,580.04 | 18,862.50 | 422.19 | 10173.91 | 不适用 |
| 2 | 汽车零部件（沈阳）生产基地项目 | 17,620.01 | 6,900.71 | 271.99 | - | 不适用 |
| 3 | 重庆伟汉汽车零部件生产基地项目 | 15,599.98 | 9,285.82 | 791.01 | 4,203.82 | 45.27% |
| 4 | 金鸿顺汽车零部件自动化生产项目 | 12,499.97 | 12,499.97 | 113.53 | 12603.09 | 不适用 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 4,070.00 | 4,070.00 | 46.37 | 2,118.56 | 52.05% |
| 合计 | | 71,370.00 | 51,619.00 | 1,645.09 | 29,099.39 | |

注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

2018 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“汽车零部件（沈阳）生产基地项目”的实施。

2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“金鸿顺汽车零部件自动化生产

项目”结项以及同意“长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50 万套汽车车身件及 50 万套汽车底盘件项目”终止。

此外，其他项目正在实施过程中。

（三）委托理财的基本情况

1、中信银行股份有限公司

| 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 (万元) |
|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 中信银行股份 有限公司 | 银行理财 产品 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款04460期 | 5800.00 | 1.48%-3.54% | 19.75-47.25 |
| 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 |
| 84 天 | 保本浮动 收益 封闭式 | 无 | 无 | 无 | 无 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金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。

4、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

中信银行股份有限公司

- 1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06010期
- 2) 产品编码：C21Q40114
- 3) 收益类型：保本浮动收益、封闭式
- 4) 认购规模：5800万元
- 5) 合同签署日期：2021年09月06日
- 6) 产品期限：84天
- 7) 产品成立日：2021年9月7日
- 8) 产品到期日：2021年11月30日
- 9) 是否要求履约担保：无
- 10) 理财业务管理费：无

（二）委托理财的资金投向

本产品为定期型结构性存款（汇率挂钩），银行提供本金完全保障，产品收益挂钩EUR/USD汇率中间价，按照挂钩标的的价格表现，取得相应的收益。

（三）风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

5、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、受托理财受托方的情况

受托方中信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

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|
| 总资产 | 1,216,695,457.36 |
| 负债合计 | 177,550,630.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,039,144,826.69 |
| 经营性活动现金流净额 | 106,117,442.38 |

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、风险提示

本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 45.82 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.64 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12.12 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12.93 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 17.17 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.25 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11.84 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33.12 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5000.00 | 31.23 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,500.00 | 5,500.00 | 44.75 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 5,800.00 | / | / | 5,800.00 |
| 合计 | | 49,800.00 | 44,000.00 | 214.87 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 5,800.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 5.58% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 28.37% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 5,800.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 200.00 | |
| 总理财额度 | | | | 6,000.00 | |

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2021年9月8日