

公牛集团股份有限公司

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：

● 闲置募集资金现金管理进展情况：

1. 委托理财受托方：光大证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
2. 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 15,000 万元
3. 委托理财产品名称：光大证券光谱 360 翡翠 14 号、财赢通系列中证 500 指数双鲨看涨 1 号、财赢通系列中证 500 指数自动赎回 3 号
4. 委托理财期限：光大证券光谱 360 翡翠 14 号 92 天、财赢通系列中证 500 指数双鲨看涨 1 号 93 天、财赢通系列中证 500 指数自动赎回 3 号 184 天

● 履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时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募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 光大证券光谱360翡翠14号

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）
光大证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	光大证券光谱360翡翠14号	5,000.00	1.5%-4.35%	—
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
92天	保本浮动收益型	—	—	—	否

2. 财赢通系列中证500指数双鲨看涨1号

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）
财通证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	财赢通系列中证500指数双鲨看涨1号	5,000.00	固定收益率2%+浮动收益率	—
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
93天	保本浮动收益型	—	—	—	否

3. 财赢通系列中证500指数自动赎回3号

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）
-------	------	------	--------	---------	------------

财通证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	财赢通系列中证500指数自动赎回3号	5,000.00	0.5%或6.2%	—
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
184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. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、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。

3. 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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 光大证券光谱 360 翡翠 14 号

产品名称	光大证券光谱 360 翡翠 14 号
合同签署日期	2022 年 3 月 14 日
产品起息日	2022 年 3 月 15 日
产品观察日	2022 年 3 月 15 日及 2022 年 6 月 14 日
计息截止日	2022 年 6 月 14 日
产品到期日	2022 年 6 月 16 日
产品规模上限	6,250 万元人民币
本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	本金保障型
产品风险评级	R1
挂钩标的	中证 500 (000905.SH)
产品计息期限	92 天
收益率	约定年化收益率：固定收益率+浮动收益率 固定收益率：年化 1.50% 浮动收益率：年化 0%-2.85%

	<p>(1) 若中证500指数期末涨幅R%小于等于0.00%，则本产品的浮动收益率为0%；</p> <p>(2) 若中证500指数期末涨幅R%大于0.00%且小于等于5.70%，则本产品的浮动收益率为：(中证500指数期末涨幅 R%*期权参与率)</p> <p>(3) 若中证500指数期末涨幅R%大于5.70%，则本产品的浮动收益率为2.85%。</p> <p>注：</p> <p>1、观察日：2022年3月15日、2022年6月14日。</p> <p>2、标的收盘价格：中证指数有限公司公布的中证500指数(000905.SH)的收盘价格(四舍五入精确到小数点后2位)。</p> <p>3、期初价格：2022年3月15日的标的收盘价格。</p> <p>4、期末价格：2022年6月14日的标的收盘价格。</p> <p>5、期权参与率：50%</p> <p>6、中证500指数期末涨幅 $R\% = (\text{中证500指数期末价格} / \text{中证500指数期初价格} - 1) \times 100\%$。</p> <p>7、交易日：中证指数有限公司公布的有效交易日。</p> <p>8、其他说明：若观察期(观察日)中任意一日为市场干扰日，产品观察期(观察日)、期末价格、计息截止日、产品到期日、资金兑付日以发行人公告为准。</p> <p>9、市场干扰日：挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或获取市场价值能力事件的任何一个交易日。</p>
收益计算方式	投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品计息期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。若本产品说明书无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
资金兑付日	2022年6月16日
交易转让	产品存续期内不支持交易转让。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	若产品发行人未按时足额兑付,产品发行人应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付未付金额*0.03%*逾期天数。

2. 财赢通系列中证500指数双鲨看涨1号

产品名称	财赢通系列中证500指数双鲨看涨1号
合同签署日期	2022年3月14日
起止期限	2022年3月15日—2022年6月15日
存续期起始日	2022年3月15日
期初观察日	存续期起始日
存续期到期日	2022年6月15日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
期末观察日	存续期到期日前一个交易日
产品规模上限	5,000万元人民币

本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品风险评级	R2（此为财通证券内部评级）
挂钩标的	中证 500 指数（代码：000905.SH）
产品计息期限	93 天
产品收益	<p>本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。</p> <p>投资收益率=固定收益率+浮动收益率</p> <p>其中，固定收益率为 2%（年化），年化浮动收益率的计算方法为：</p> <p>（1）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一天挂钩标的收盘价格低于障碍价 1，则买方获得年化浮动收益率为零；</p> <p>（2）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任一天挂钩标的收盘价格高于障碍价 2，则买方获得年化浮动收益率为零；</p> <p>（3）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一天挂钩标的收盘价格均未高于障碍价格 2，且等于或高于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：$(\text{挂钩标的期末价格}-\text{行权价})/\text{挂钩标的期初价格}\times\text{参与率}$</p> <p>（4）若期初观察日（含）至期末观察日（含）内任意一天挂钩标的收盘价格均未低于障碍价格 1，且低于行权价，则买方获得年化浮动收益率为：$(\text{行权价}-\text{挂钩标的期末价格})/\text{挂钩标的期初价格}\times\text{参与率}$</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行权价：挂钩标的期初价格\times100% 2. 障碍价 1：挂钩标的期初价格\times90% 3. 障碍价 2：挂钩标的期初价格\times110% 4. 参与率：45% 5. 挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格 6. 挂钩标的期末价格：期末观察日收盘价格 7. 收盘价格：中证指数有限公司（http://www.csindex.com.cn/）公布的中证 500 指数收盘价，精确到小数点后两位；中证 500 指数代码为“000905.SH”。
收益计算方式	<p>投资收益=投资本金*投资收益率*实际持有天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。</p> <p>实际持有天数为存续起始日（含）至存续到期日（不含）的实际自然天数。</p>
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
提前终止与转让	除本协议另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为： $\text{应付款}\times\text{违约利率}\times\text{逾期天数}/365$ 。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率的 10%。

	如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。
--	---------------------------------------------------------------------

3. 财赢通系列中证 500 指数自动赎回 3 号

产品名称	财赢通系列中证 500 指数自动赎回 3 号
合同签署日期	2022 年 3 月 14 日
起止期限	2022 年 3 月 15 日—2022 年 9 月 15 日
存续期起始日	2022 年 3 月 15 日
存续期到期日	2022 年 9 月 15 日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
敲出观察日	T1=2022-04-14; T2=2022-05-16; T3=2022-06-14; T4=2022-07-14; T5=2022-08-15; T6=2022-09-14。 如遇敲出观察日为法定节假日或非交易日，则顺延至敲出观察日后第一个交易日。
产品规模上限	5,000 万元人民币
本金金额	5,000 万元人民币
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品风险评级	R2（此为财通证券内部评级）
挂钩标的	中证 500 指数（代码：000905.SH）
产品计息期限	184 天
产品收益	<p>本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的到期涨跌幅相联结。</p> <p>（1）若第 k 个观察日（Tk）（k<6）挂钩标的收盘价格等于或高于行权价，产品提前终止，提前终止日为该观察日的下一个交易日，产品收益计算如下： $\text{产品收益} = \text{投资本金} * \text{一级收益} * \text{实际投资天数} / 365$ 实际投资天数为存续起始日（含）至提前终止日（不含）的自然天数。</p> <p>（2）若第 k 个观察日（Tk）（k=6）挂钩标的收盘价格等于或高于行权价，产品到期终止，产品收益计算如下： $\text{产品收益} = \text{投资本金} * \text{一级收益} * \text{实际投资天数} / 365$ 实际投资天数为存续起始日（含）至存续期到期日（不含）的自然天数。</p> <p>（3）若所有观察日挂钩标的收盘价均小于行权价，产品到期终止，产品收益计算如下： $\text{产品收益} = \text{投资本金} * \text{二级收益} * \text{实际投资天数} / 365$ 实际投资天数为存续起始日（含）至存续期到期日（不含）的自然天数。 产品收益计算结果四舍五入精确到小数点第二位。</p>

	<p>注：</p> <p>1. 行权价：挂钩标的期初价格×100%（按照四舍五入法精确到小数点后2位）</p> <p>2. 挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格；</p> <p>3. 一级收益：6.20%（年化）</p> <p>4. 二级收益：0.50%（年化）</p> <p>5. 收盘价格：中证指数有限公司（http://www.csindex.com.cn/）公布的中证500指数收盘价，精确到小数点后两位；中证500指数代码为“000905.SH”。</p>
资金到账日	提前终止日或存续期到期日后一个工作日内
提前终止与转让	<p>本收益凭证设有提前终止条款。依据产品收益条款，当挂钩标的在约定的敲出观察日行情满足约定条件时，产品将提前终止。</p> <p>除依据产品收益中约定的提前终止外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。</p>
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	<p>如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为：应付款*违约利率*逾期天数/365。若本协议无特别条款约定，则违约利率为约定的投资收益率的10%。</p> <p>如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。</p>

（二）委托理财的资金投向

1. 光大证券股份有限公司收益凭证募集资金用于补充光大证券运营资金。
2. 财通证券股份有限公司收益凭证募集资金用于补充财通证券运营资金。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1. 在产品有效期间，公司独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2. 公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和控制风险力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3. 公司将按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一) 光大证券股份有限公司(股票代码: 601788)、财通证券股份有限公司(股票代码: 601108)均为已上市金融机构。

(二) 上述企业与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(三) 公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构光大证券股份有限公司(股票代码: 601788)、财通证券股份有限公司(股票代码: 601108)主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位: 万元

项目	2020年12月31日 /2020年1-12月	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	1,243,754.16	1,479,545.45
负债总额	330,014.90	464,522.61
所有者权益合计	913,739.26	1,015,022.84
经营活动产生的现金流量净额	343,720.27	217,359.40

截至2021年9月30日,公司货币资金为353,956.88万元,本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为15,000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为4.24%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是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。

根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年12月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时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15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，决议有效期自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，即2022年2月6日至2023年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行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意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-114）。

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	银行结构性存款	110,000.00	100,000.00	2,717.15	10,000.00
2	券商理财产品	66,000.00	0.00	511.97	66,000.00
合计		—	—	3,229.12	76,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				120,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.40	
目前已使用的募集资金理财额度				76,000.00	
尚未使用的募集资金理财额度				74,000.00	
总募集资金理财额度				150,000.00	

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日