

证券代码：603298  
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团  
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-055

## 杭叉集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金委托理财的进展公告

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相关法律责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司浙江分行（以下简称“建行浙江分行”）
- 本次委托理财金额、产品名称、期限：

序号	产品名称	金额（万元）	期限
1	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	230 天

- 委托理财产品类型：保本浮动收益型产品
- 履行的审议程序：杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议批准。具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭叉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公告》（公告编号：2022-016）。

## 一、本次委托理财概况

### （一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

### （二）资金来源

1、本次现金管理来源为公司部分闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕753号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币115,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,133.75万元后，募集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月31日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天健验〔2021〕139号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

3、截至2021年12月31日，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	实际投入金额
1	年产6万台新能源叉车建设投资项目	84,247.33	25,136.52
2	研发中心升级建设项目	12,927.43	113.31
3	集团信息化升级建设项目	8,439.90	1,849.57
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	4,799.81
合计		<b>115,000.00</b>	<b>31,899.21</b>

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币83,909.71万元（含募集资金累计产生的利息净收入及理财收益）。

### （三）本次委托理财产品的基本情况

币种：人民币 单位：万元

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	1.70%-3.50%	107.12-220.55	230天	保本浮动收益型	否

### （四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，本次以部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款

产品编码	33010877620220810004
产品类型	保本浮动收益型产品
理财本金	人民币 10,000 万元
产品起息日	2022 年 8 月 10 日
产品到期日	2023 年 3 月 28 日
产品期限	230 天

预期收益率	1.70%-3.50%
支付方式	账户扣划
产品费用	0
流动性安排	产品存续期间不得提前支取
清算交收原则	产品到期日本息一次性到账
提前终止权	不可提前终止
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
是否要求履约担保	否

(二) 资金投向：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品。例如，银行理财资金池、债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等。

### (三) 风险控制分析

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司内部控制规定的要求开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在委托理财期间，公司财务管理中心将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的基本情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券简称：建设银行，证券代码：601939。

公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与上述受托方无关联关系。

公司董事会及经营层已经对理财受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理安全的不利情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期的财务情况：

币种：人民币 单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,039,724.92	1,150,510.01
负债总额	436,952.04	531,020.34
归属于上市公司股东的净资产	559,982.01	579,238.64
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,588.12	22,505.35

截止2022年3月31日，公司资产负债率为46.16%，本次购买理财产品的金额为人民币10,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.87%，占公司最近一期期末净资产比例为1.73%，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.22%。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。

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司将中国建设银行“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算，利息收入计入“投资收益”科目。

#### 五、风险提示

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的协议对方为大型股份制商业银行。但金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司于2022年4月7日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过3亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议批准。具体详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉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公告》（公告编号：2022-016）。

## 七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品名称	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
1	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
2	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第498期	银行理财产品	10,000	10,000	238.29	-
3	建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第499期	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计			30,000	10,000	238.29	20,000
最近12个月内单日最高投入金额						20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						3.57
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.26

目前已使用的理财额度	20,000
尚未使用的理财额度	10,000
总理财额度	30,000

## 八、备查文件

公司购买理财产品签订的《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》、《风险揭示书示例》、《产品说明书》等。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年8月12日