证券代码：301119　　证券简称：正强股份　　公告编号：2023-013

# 杭州正强传动股份有限公司

# 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 27,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。

现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的赎回情况及使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

## 一、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品的赎回情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日/赎回日 | 赎回情况 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 263 期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 已赎回 | 1.86 |
| 合计 | | | 9,600.00 | | | | 1.86 |

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单2022年第263期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2023-03-03 | 允许提前转让 | 3.5% | 募集资金 |
| 合计 | | | 9,600.00 | | | | |

**三、关联关系说明**

公司与招商银行股份有限公司杭州萧山支行不存在关联关系。

**四、投资风险及风险控制措施**

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

**五、审批程序**

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。本次购买银行现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提

交公司董事会及股东大会审议。

**六、对公司日常经营的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

**七、最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利21JG6595期 | 保本浮动收益型 | 5,400.00 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 1.40%-3.40% | 是 | 43.2 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行智盈系列进取型区间累积90天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | 1.30%-3.30% | 是 | 56.22 |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 定期添益型存款 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2021-12-23 | 2022-03-31 | 3.15% | 是 | 16.93 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 智盈系列进取型区间累积60天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,600.00 | 2022-01-06 | 2022-03-07 | 1.30%-3.30% | 是 | 31.88 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单2022年第263期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2022-03-07 | 2023-03-01 | 3.5% | 是 | 335.07 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单2022年第350期 | 固定利率型 | 9,700.00 | 2022-03-24 | 允许提前转让 | 3.45% | 部分赎回（2022年11月24日赎回1,000万元） | 23.48（截至2022年11月23日收益） |
| 上海浦东发 | 利多多公司 | 保本浮 | 5,200.00 | 2022-03 | 2022-06 | 1.4%-3.4 | 是 | 41.6 |

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 稳利 22JG3180 期 | 动收益型 | | -25 | 24 | % | | |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2022 年第 143 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2022-04-07 | 2022-06-13 | 1.05%-3.48% | 是 | 7.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利 22JG3645 期 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022-06-29 | 2022-09-29 | 1.4%-3.25% | 是 | 42.25 |
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 255 期 N 款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2022-07-12 | 2022-10-17 | 1.3%-3.5% | 是 | 13.86 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利 22JG3817 期 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2022-10-12 | 2023-01-12 | 1.3%-3.05% | 是 | 39.65 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 利多多公司稳利 23JG3010 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2023-01-13 | 2023-04-13 | 1.3%-2.95% | 否 | 未到期 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 263 期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2023-03-03 | 允许提前转让 | 3.5% | 否 | 未到期 |

## 八、最近十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司萧山分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021-12-27 | 2022-03-29 | 1.30%-3.41% | 是 | 6.55 |
| 中信银行杭州之江支行 | 中信银行理财之共赢稳健周期 91 天理财产品新客专享 | 非保本浮动收益、开放式 | 500.00 | 2022-04-06 | 2022-07-06 | 3.9% | 是 | 4.86 |
| 中信银行杭州之江支行 | 信银理财同盈象固收稳健季开 28 号理财产品 | 公募、固定收益、开放式 | 500.00 | 2022-07-19 | 2023-01-10 | 3.2%-3.7% | 是 | 3.97 |
| 宁波银行杭州高新支行 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 1,000.00 | 2022-07-28 | 允许提前赎回 | 3.45% | 否 | 未到期 |
| 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 招商银行单位大额存单 2022 年第 263 期 | 固定利率型 | 9,600.00 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 3.5% | 是 | 1.86 |

截至本公告披露日，前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 23,500 万元，公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 1,000 万元，未超过董事会对公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的批准额度。

**九、备查文件**

1、赎回产品的银行回单。

2、购买产品的说明书及银行回单。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日