

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2023-097

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年9月20日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司发行普通股18,000,000股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为7.37元/股，募集资金总额为132,660,000.00元，实际募集资金净额为113,737,256.69元，到账时间为2023年9月22日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为9,041,493.68元，到账时间为2023年10月30日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年11月7日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目	湖北开特汽车电子电器系统	85,929,600.00	0.00	0.00%

		股份有 限公司			
2	补充流动资 金	湖北开 特汽车 电子电 器系统 股份有 限公司	36,849,150.37	9,000,000.00	24.42%
合计	-	-	122,778,750.37	9,000,000.00	7.33%

注：上表中募集资金计划投资总额(调整后)为本次募集资金净额，不包含自筹资金预先投入部分，公司尚未完成募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程序。

截至 2023 年 11 月 7 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
湖北开特汽车电 子电器系统股份 有限公司	中信银行股份有 限公司武汉武昌 支行	8111501013201133854	85,929,600.00
湖北开特汽车电 子电器系统股份 有限公司	招商银行股份有 限公司武汉武昌 支行	127902392110106	31,438,682.55
合计	-	-	117,368,282.55

注：募集资金账户金额与募集资金净额差异主要因募集资金账户金额包含自筹资金预先投入部分，尚未完成募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程序所致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行股票募集资金用于车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目和补充流动资金。由于募集资金投入项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单等，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授予董事长、总经理在上述额度范围内办理相应现金管理事宜，全权代表公司签署上述额度内现金管理的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

（一）可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，正常情况下风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（二）风险控制措施

1、公司本次部分闲置募集资金进行现金管理主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品等。

2、公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预

测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、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。

四、对公司的影响

公司本次利用部分闲置募集资金进行现金管理是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展。通过部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

根据新的独立董事规则不适用。

（二）监事会意见

经审阅，我们认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。开特股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023年11月13日