

华达汽车科技股份有限公司 关于使用部份闲置募集资金购买 银行理财产品（2022年第1次）的公告

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：中国建设银行股份有限公司泰州支行
- 委托理财金额：人民币11,500万元
- 委托理财产品名称：对公结构性存款产品
- 委托理财期限：自2022年01月11日至2022年04月25日止
- 履行的审议程序：华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。决定公司在2021年4月27日公司第三届董事会第十五次会议审议通过的16,000万元资金额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额度3,000万元，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，上述额度可滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年4

月26日止。具体内容详见公司于2021年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-070）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置的募集资金，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司与银行签订了结构性存款认购合同，具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	预计产品收 益率(%)	预计收益金额 (万元)
建设银行泰州分行	单位结构性存款	单位结构性存款产品	11,500.00	1.54-3.2%	50.95-105.86
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率(%)	预计收益 (万元)	是否构成 关联交易
105天	保本型	无	1.54-3.2%	50.95-105.86	否

（四）公司采取的风险控制措施

1. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，

控制投资风险；

2. 公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3. 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品类型：保本浮动收益型产品

2. 购买金额：11,500万元人民币

3. 产品起始日：2022年01月11日

4. 认购确认日（产品收益起算日）：2022年01月11日

5. 产品到期日：2022年4月25日

6. 预期收益率（年）： $1.54\% * n1 / N + 3.2\% * n2 / N$ 。N1=观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日天数。观察期参考汇率：观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价。

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池

（三）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

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

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均为已上市的股份制商业银行。

公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	508,036.86	524,090.74
负债总额	214,284.44	217,640.26
净资产	293,752.42	306,450.47
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	54,499.45	15,143.02

备注：2020年12月31日财务数据已经审计，2021年9月30日财务数据未经审计。

截至2021年9月30日，公司资产负债率为41.53%，公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币11,500万元，占最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例为16.64%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品安全性高，流动性好，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。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。

六、决策程序的履行

公司于2021年12月29日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。同意公司在2021年4月27日公司第三届董事会第十五次会议审议通过的16,000万元资金额度基础上，增加闲置募集资金进行现金管理资金额度3,000万元，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，上述额度可滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年4月26日止。具体内容详见公司于2021年12月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-070）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项出具了核查意见

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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	委托期限	资金来源	实际收益	实际收回 本金金额
1	建设银行单位结构性存款	11,000.00	2021.1.7-2021.6.29	闲置募集资金	166.84	全部收回
2	浦发银行对公结构性存款	8,000.00	2021.1.7-2021.6.30	闲置募集资金	107.64	全部收回
3	建设银行单位结构性存款	11,000.00	2021.7.5-2021.12.30	闲置募集资金	171.66	全部收回
4	浦发银行对公结构性存款	7,500.00	2021.7.9-2021.10.9	闲置募集资金	60.94	全部收回
5	浦发银行对公结构性存款	5,000.00	2021.10.13-2021.11.12	闲置募集资金	12.92	全部收回
6	浦发银行对公结构性存款	5,000.00	2021.11.17-2021.12.20	闲置募集资金	13.35	全部收回
7	建设银行单位结构性存款	11,500	2022.01.11-2022.4.25	闲置募集资金	--	未到期
合计		59,000			533.35	
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					3.91	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.19	
目前已使用的理财额度					11,500.00	
尚未使用的理财额度					7,500.00	
总理财额度					19,000.00	

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月13日