

# 江苏长龄液压股份有限公司

## 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：

##### 1、委托理财基本情况：

委托理财受托方	理财金额（万元）	委托理财产品名称	期限（天）
中国建设银行	9,000.00	结构性存款	90
中国银行	1,500.00	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110503）	103
中国银行	1,500.00	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110504）	103

2、履行的审议程序：公司于2021年3月19日召开的公司第一届董事会第十四次会议，同意使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并于2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议以及2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会，同意使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。

##### （二）资金来源

##### 1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

## 2、募集资金的基本情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价格为每股人民币39.40元，募集资金总额为人民币958,735,960.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年3月16日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	39,305.28	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
合计		<b>100,132.74</b>	<b>89,498.98</b>

(2) 公司2021年6月10日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，以及2021年6月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

		(万元)	(万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	35,957.05	35,131.19
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
<b>合计</b>		<b>96,784.51</b>	<b>89,498.98</b>

(3) 公司 2021 年 11 月 10 日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议, 以及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意将“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元, 变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元, 项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”(注: 根据战略发展规划, 以及相关法律、法规, 并结合地方政府政策和公司实际情况, 为与项目核准文件保持一致, 公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”, 其他条款保持不变), 项目投资金额预计为 34,027.00 万元, 其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元, 新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及实施地点不变, “年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司(以下简称“长龄精密”), 实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更, 增设募集资金账户, 并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	液压回转接头扩建项目	24,618.00	22,003.65
2	张紧装置搬迁扩建项目	11,850.00	7,000.00
3	智能制造改建项目	10,857.00	9,704.02
4	研发试制中心升级建设项目	7,352.46	6,571.65
5	补充流动资金	18,000.00	16,088.46
6	年加工 4 万吨车用家用电器类	34,027.00	28,131.19

	通用铸件及机械零部件项目		
合计		106,704.46	89,498.98

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(三) 委托理财的基本情况

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)	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
中国建设银行	结构性存款	结构性存款	9,000.00	1.60%-3.60%	/	90天	保本浮动收益	/	/	/	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202110503)	1,500.00	1.5000%-5.0000%	/	103天	保本保最低收益	/	/	/	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202110504)	1,500.00	1.5000%-5.0010%	/	103天	保本保最低收益	/	/	/	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

为保障对现金管理的有效性，严控风险，公司将严格按照公司内部控制管理相关规定进行现金管理的风险控制：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

4、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。

5、公司将依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、公司认购建设银行结构性存款，认购结构性存款产品金额 9,000.00 万元，具体情况如下：

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
风险等级	低风险
挂钩标的	欧元/美元汇率
产品期限	90 天
起始日	2021 年 12 月 22 日
到期日	2022 年 3 月 22 日
认购金额	9,000.00 万元
预期年化收益率	1.60%-3.60%

2、2021 年 12 月 23 日，公司认购中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110503），认购结构性存款产品金额 1,500.00 万元，具体情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110503）
产品类型	保本保最低收益型
风险等级	低风险
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	103 天
起息日	2021 年 12 月 24 日
到期日	2022 年 4 月 6 日
认购金额	1,500.00 万元
预期年化收益率	1.5000%-5.0000%

3、2021年12月23日，公司认购中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110504），认购结构性存款产品金额1,500.00万元，具体情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款（CSDVY202110504）
产品类型	保本保最低收益型
风险等级	低风险
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品期限	103天
起息日	2021年12月24日
到期日	2022年4月6日
认购金额	1,500.00万元
预期年化收益率	1.5000%-5.0010%

#### （二）委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，共计人民币12,000.00万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、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，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

#### （四）风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，是保本浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

受托方中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	190,400.96	102,703.86

负债总额	16,568.56	31,219.55
净资产	173,832.40	71,484.31
项目	<b>2021年前三季度（未经审计）</b>	<b>2020年1-12月（经审计）</b>
经营活动产生的现金流量净额	11,989.88	20,580.31

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对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，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 12,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 10.35%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。

## 五、风险提示

本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，属于保本浮动收益产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压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》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议、2021年5月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，华泰联合证券有限责任公司于2021年4月19日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压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》，同意使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压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：2021-009)。

#### 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

币种：人民币 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入本金	实际回收本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	9,700.00	9,700.00	181.91	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	28.24	0.00
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	82.67	0.00
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	59.62	0.00
5	结构性存款	21,000.00	21,000.00	47.44	0.00
6	结构性存款	13,000.00	13,000.00	18.75	0.00
7	结构性存款	6,000.00	6,000.00	50.66	0.00
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	4.93	0.00
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.14	0.00
10	结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.96	0.00
11	结构性存款	30,000.00	30,000.00	234.92	0.00
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	35.29	0.00
13	结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.47	0.00
14	结构性存款	9,000.00	9,000.00	71.80	0.00
15	七天通知存款	800.00	800.00	1.09	0.00
16	结构性存款	4,000.00	尚未到期	/	4,000.00
17	定期存款	9,000.00	尚未到期	/	9,000.00
18	结构性存款	1,500.00	尚未到期	/	1,500.00
19	结构性存款	1,500.00	尚未到期	/	1,500.00
合计		141,500.00	125,500.00	862.89	16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				69,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				97.50%	
最近12个月委托历次累计收益/最近一年净利润				3.66%	



目前已使用的理财额度	16,000.00
尚未使用的理财额度	64,000.00
理财总额度	80,000.00

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021年12月24日