

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：2,000.00万元

● 履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，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》。同意公司及子公司使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见公司2022年3月18日披露的《杭州联德精密机械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：2022-013）。

● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）现金管理目的

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，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

## （二）投资金额

公司本次现金管理金额为2,000万元。

## （三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3550号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除承销费45,070,000元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用29,100,455.57元后，募集资金净额人民币861,229,544.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对联德股份本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2021】71号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份首次公开发行股票上市公告书》。

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	高精度机械零部件生产建设项目	59,606.50	57,594.86
2	年新增34,800套高精度机械零部件技改项目	12,688.40	7,688.40
3	补充流动资金	40,000.00	20,839.69
合计		<b>112,294.90</b>	<b>86,122.95</b>

## （四）本次理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	到期日
-------	------	------	------------	-------	-----

宁波银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	单位结构性存款 228539	2,000.00	2022-12-28	2023-3-1
<b>预计收益金额</b>	<b>预计年化收益率</b>	<b>结构化安排</b>	<b>收益类型</b>	<b>产品期限</b>	<b>是否构成关联交易</b>
无	1.00%-3.20%	无	保本浮动型	63天	否

公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

### （五）投资期限

本次委托理财的期限为63天。

## 二、审议程序

公司于2022年3月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，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》。同意公司使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容见公司2022年3月18日披露的《杭州联德精密机械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：2022-013）。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款等保本型理财产品），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所

的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

#### 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	2,267,354,638.15	2,527,897,437.73
负债总额	382,057,757.57	522,567,265.84
资产净额	1,875,761,400.89	1,997,197,761.75
	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	191,490,922.83	101,682,506.94

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，截至2022年9月30日，公司货币资金为505,595,793.08元，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2,000.00万元，占公司2022年9月30日货币资金的比例为3.96%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

(二) 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

#### 五、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	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 本金金额
1	银行理财产品	66,000.00	26,000.00	176.35	40,000.00
合计		66,000.00	26,000.00	176.35	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.73	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				1.10	
目前已使用的现金管理额度				40,000.00	
尚未使用的现金管理额度				5,000.00	
总现金管理额度				45,000.00	

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日