

茂硕电源科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回并使用闲置募集资金
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 闲置自有资金和闲置募集资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第五届董事会2022年第1次定期会议及第五届监事会2022年第1次定期会议审议通过，并提交2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议及第五届监事会2022年第4次临时会议审议通过，并提交2022年7月11日召开的2022年第1次临时股东大会审议批准《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：

（一） 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2021年年度股东大会通过之日起一年内发生额累计不超过人民币35,000万元。

（二） 在不影响募集资金补充流动资金、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限为自公司2022年第1次临时股东大会通过之日起一年内有效，投资期限最长不超过12个月的产品。

二、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况

公司于2022年7月13日使用闲置募集资金14,600万元向兴业银行股份有限公司购买理财产品，2022年7月29日使用闲置募集资金8,600万元向平安银行股份有限公司购买理财产品，产品到期日分别为2022年10月13日、2022年10月14日。2022年10月13日、10月14日，前述理财产品到期赎回，赎回本金人民币23,200万元，获得理财收益约175.55万元人民币，与预期收益不存在重大差异。

上述到期理财产品相关情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	资金来源	赎回本金（万元）	收益金额（万元）	到期日	收益类型	披露公告编号
兴业银行	银行理财产品	茂硕电源科技股份有限公司 92 天封闭式产品	闲置募集资金	14,600	121.44	2022-10-13	本金保障型	2022-043
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品 TGG22902908	闲置募集资金	8,600	54.11	2022-10-14	本金保障型	2022-045

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，目的是为了能够更好地实现公司募集资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响公司进行正常经营。

（二）资金来源

本次使用闲置募集资金 12,900 万元进行现金管理。

（三）本次购买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）	产品收益起始日	产品期限	收益类型	关联关系	资金来源
兴业银行	银行理财产品	茂硕电源科技股份有限公司 31 天封闭式产品	3,100	2022-10-14	31 天	本金保障型	无	闲置募集资金
兴业银行	银行理财产品	茂硕电源科技股份有限公司 61 天封闭式产品	5,000	2022-10-14	61 天	本金保障型	无	闲置募集资金
兴业银行	银行理财产品	茂硕电源科技股份有限公司 76 天封闭式产品	4,800	2022-10-14	76 天	本金保障型	无	闲置募集资金

四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币18,000万元，公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币12,900万元（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

五、对公司日常经营的影响

目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂时闲置募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投资收益，有利于提升募集资金使用效率和公司整体业绩水平。

六、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型的投资品种。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
- 2、公司及全资子公司相关人员将密切关注所投资产品的进展情况，如发现存在影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、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；
- 4、公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、购买理财产品的相关凭证
- 2、赎回理财产品的相关凭证

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日