

# 广州通达汽车电气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实施公告

证券代码: 603390 证券简称: 通达电气 公告编号: 2020-052

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:**

本次现金管理提供机构: 中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。  
本次现金管理金额: 人民币 3,000 万元。  
现金管理产品名称: 中信银行共赢智信利率结构 35116 期人民币结构性存款产品。

现金管理期限: 40 天。

履行的审议程序: 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,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》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用最高不超过人民币 7.45 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性强、流动性好,有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过 12 个月,在上述额度内,资金可以进行滚动使用。

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

1. 现金管理目的  
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源

1. 资金来源的一般情况  
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证监会资产管理委员会证监许可[2019]2145 号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票并上市核准的批复》核准,公司首次公开发行股票 8,792.18 万股,发行价格为每股 10.07 元,募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元,扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元(含税)后,募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验[2019]7-99 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金开设了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目,使用计划情况如下:

(上接 C42 版)

2018 年 8 月 9 日,天津英捷利与苏州京达合同纠纷向苏州市吴江区人民法院提起诉讼,经开庭审理,苏州市吴江区人民法院分别于 2019 年 2 月 28 日、2018 年 11 月 14 日签发《民事判决书》,判决苏州京达向天津英捷利偿还借款、代理律师费用,该等判决书均已生效。上述判决书认定事实部分,均对苏州京达要求天津英捷利返还天津英捷利贷款事项进行了确认。

综上所述,调整属于其他应付款科目核算内容,上述调整符合会计准则相关要求。

会计处理意见:

1. 会计师主要执行了以下核查程序:

(1) 取得汕头英狮与天津英捷利签订的购销合同、业务相关的银行回单等支持性文件;

(2) 取得与该业务相关的《民事判决书》;

(3) 与天津英捷利管理层进行沟通,了解天津英捷利和汕头英狮的业务执行情况。

2. 会计师核查意见:

经核查,我们认为将预收汕头英狮的 145.60 万元货款调整至其他应付款符合业务实际情况。

三、其他

关于子公司天津英捷利,前期公告显示,公司于 2019 年 12 月 16 日向少数股东购买合营公司天津英捷利汽车技术有限公司(以下简称天津英捷利)5.74% 股权,并将其并入合并报表。2019 年 11—11 月,天津英捷利实现营业收入 1148.05 万元(经审计),净利润 136.83 万元(经审计)。年报显示,天津英捷利本期营业收入 967.86 万元,少于 11 月合并报表,净利润为-690.99 万元,于一个月内业绩扭转。

请公司补充披露天津英捷利业绩下滑的具体原因,并核实相关数据的准确性。经年审会计师发表意见:

公司回复:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额
1	车载智能系统系列产品生产车间建设项目	26,052.55
2	车载附件系列产品生产车间建设项目	20,793.35
3	公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	18,941.59
4	研发及产品检测中心建设项目	11,498.56
5	补充流动资金项目	4,519.36
	合计	81,805.41

(三)现金管理产品的基本情况

产品结构	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)
中信银行	银行理财产品	共赢智信利率结构 35116 期人民币结构性存款产品	3,000	1.48%-3.71%	4.87-12.20
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否约定关联交易
40 天	保本浮动收益	无	/	/	否

(四)现金管理相关风险的内部控制

公司内部控制管理部门定期跟踪闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,且产品期限不超过 12 个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资,购买以股票及其衍生品及以担保债券为投资标的的高风险理财产品的情况,理财资金未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审批程序,符合公司内部资金管理的要求。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

(一)现金管理主要要素

1. 产品名称: 共赢智信利率结构 35116 期人民币结构性存款产品

起息日: 2020 年 6 月 18 日

支付方式: 货币支付

是否要求提供履约担保: 否

理财资金管理费的收取约定: 无认购费、销售手续费及托管费

清算交割规则: 到期支取本金及收益

流动性安排: 不可提前支取

申购日期: 2020 年 6 月 17 日

(二)现金管理资金投向

公司本次现金管理产品具体资金投向为银行理财产品。

(三)使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,符合上市公司监管

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提供机构为中信银行(证券代码: 601998),系上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金管理合法权益的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年的财务状况如下:

单位:人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	126,260.34	214,111.28
负债总额	49,895.39	38,669.84
归属于上市公司股东的净资产	76,242.66	172,398.54
项目	2018 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	10,795.70	17,004.96

公司不存在有重大负债的同时大额购买理财产品的情况。公司本次使用部分暂时

指第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(四)风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,公司将采取如下措施:

1. 严格恪守审慎投资原则,选择保本型的理财产品及存款类产品;公司财务部将实时关注和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,保证资金的安全。公司有严格的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

2. 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3. 公司将安排工作人员与金融机构相关工作人员共同办理理财产品购买事宜,未经财务不得随意办理公司的理财方案,交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4. 公司将设立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关资金管理业务,规范使用募集资金。

三、募集资金管理提供机构的基本情况