

证券代码:603119 证券简称:浙江莱赛 公告编号:2025-088

浙江莱赛电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行
- 本次现金管理金额:50,000,000元、180,000,000元
- 现金管理产品名称:添利宝结构性存款、通财财富定期型结构性存款
- 现金管理期限:89天、83天
- 履行的审议程序:浙江莱赛电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,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》。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-013)。
- 特别风险提示:尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖支行购买了总金额约23,000万元人民币的结构性存款产品,上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金23,000万元,未实现收益77.70元,具体情况如下:

金额单位:万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	到期金额	实际收益
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益	5,000	0.65%-2.00%	21天	5,000	5.18
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	通财财富定期型结构性存款	保本浮动收益	18,000	0.90%-1.73%	85天	18,000	72.52

二、本次使用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,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)现金管理金额

本次使用闲置募集资金的投资总额为23,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江莱赛电工器材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(证监许可[2023]1288号),浙江莱赛电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,000.00万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]8542号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

(四)投资方式

1. 现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	起止日	到期日
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	添利宝结构性存款	保本浮动收益	5,000	0.49%-2.00%	89天	2025年12月10日	2026年2月28日
交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行	通财财富定期型结构性存款	保本浮动收益	18,000	0.90%-1.73%	83天	2025年12月4日	2026年2月25日

2. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款,属于保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)现金管理受托方情况

杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司是上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(六)信息披露

公司按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规,及时履行信息披露义务。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1. 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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规,及时履行信息披露义务。

2. 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的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理的产品购买事宜,确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资决策原则进行投资决策,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。

4. 公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品的运行,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,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5. 公司独立董事、董事会审计委员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。

四、对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司最近一年又一期的财务指标

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	2,233,037,030.88	3,145,089,386.01
负债总额	382,132,327.29	1,093,425,300.03
归属于上市公司股东的净资产	1,850,894,673.59	2,051,664,085.98
营业收入	205,198,982.57	205,198,982.57
经营活动产生的现金流量净额	209,563,020.37	172,988,859.86

(二)对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展,不会对公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东获取更好的投资回报。

(三)现金管理的会计处理方式

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的货币资金,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科目,具体以年度审计结果为准。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,包括但不限于购买一年期以内的固定收益型保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等,相关额度在投资期限内随时一、时的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体实施相关事宜。

一、现金管理到期赎回情况

根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现将2024年年度赎回情况,基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	期限	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
上海浦东发展银行股份有限公司	添利宝结构性存款	2502716	保本浮动收益	2025-09-30	2025-12-01	141,486.11

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(%)	持有情况
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	人民币单位协定存款	基本存款额度150	协议存款	2025-06-28	2026-06-28	1.50%	未到期

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

广发银行股份有限公司嘉兴分行	“广发银行”“添利宝”结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025-02-02	2025-09-30	1%或1.80%或2.1%	已到期赎回
----------------	------------------	-------	--------	------------	------------	---------------	-------

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额单位:万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年5月22日	2024年6月31日	1.25%-2.80%	是	9.62
2	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2024年5月26日	2024年6月28日	1.55%-2.50%	是	6.58
3	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	25,000	保本浮动收益	2024年5月30日	2024年6月30日	1.55%-2.50%	是	157.53
4	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年6月3日	2024年6月30日	1.25%-2.80%	是	28.85
5	中信银行股份有限公司分行	结构性存款	1,000	保本浮动收益	2024年6月3日	2024年6月30日	1.05%-2.43%	是	2.59
6	中信银行股份有限公司分行	结构性存款	9,000	保本浮动收益	2024年6月3日	2024年6月30日	1.05%-2.43%	是	50.93
7	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年7月3日	2024年7月31日	1.25%-2.80%	是	29.92
8	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2024年7月3日	2024年8月30日	1.55%-2.50%	是	19.86
9	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年8月3日	2024年8月30日	1.25%-2.80%	是	29.92
10	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年9月3日	2024年9月30日	1.25%-2.80%	是	29.92
11	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	21,000	保本浮动收益	2024年9月3日	2024年9月25日	1.45%-2.37%	是	51.36
12	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	17,000	保本浮动收益	2024年9月3日	2024年9月27日	1.45%-2.37%	是	92.72
13	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	21,000	保本浮动收益	2024年9月3日	2024年9月30日	1.05%-1.63%	是	6.62
14	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年10月3日	2024年10月31日	1.25%-2.70%	是	23.63
15	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年10月14日	2024年10月31日	1.45%-2.30%	是	10.13
16	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2024年10月14日	2024年10月31日	1.45%-2.30%	是	24.58
17	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年11月3日	2024年11月30日	0.80%-2.50%	是	23.63
18	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年11月3日	2024年11月29日	1.20%-2.15%	是	13.81
19	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	17,000	保本浮动收益	2024年11月3日	2024年11月26日	1.20%-2.15%	是	90.12
20	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年12月3日	2024年12月31日	1.20%-2.10%	是	25.03
21	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2024年12月3日	2024年12月31日	0.80%-2.40%	是	20.22
22	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年1月3日	2025年1月31日	0.80%-2.35%	是	25.62
23	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年1月3日	2025年2月28日	1.20%-2.10%	是	46.60
24	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年1月3日	2025年1月27日	1.20%-2.10%	是	6.90
25	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年2月3日	2025年2月27日	1.20%-2.10%	是	5.75
26	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年2月3日	2025年2月28日	0.80%-2.30%	是	18.12
27	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年3月3日	2025年3月31日	0.80%-2.30%	是	7.77
28	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	9,000	保本浮动收益	2025年3月3日	2025年3月6日	1.20%-2.05%	是	46.50
29	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年3月3日	2025年3月6日	1.20%-2.05%	是	9.83
30	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	17,000	保本浮动收益	2025年3月3日	2025年3月6日	1.20%-2.05%	是	61.10
31	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益	2025年3月3日	2025年3月4日	0.80%-1.85%	是	3.80
32	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年3月17日	2025年3月30日	0.80%-2.60%	是	12.82
33	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年4月3日	2025年4月30日	0.80%-2.30%	是	25.03
34	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益	2025年4月10日	2025年4月30日	1.20%-2.00%	是	8.88
35	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年4月10日	2025年6月3日	1.20%-2.00%	是	14.79
36	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益	2025年5月3日	2025年5月31日	0.80%-2.30%	是	21.58
37	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	10,000	保本浮动收益	2025年5月3日	2025年5月6日	1.20%-2.00%	是	48.77
38	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年5月3日	2025年5月7日	1.20%-2.00%	是	16.16
39	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	18,000	保本浮动收益	2025年5月6日	2025年5月6日	0.65%-2.20%	是	23.67
40	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年5月6日	2025年5月6日	0.65%-2.15%	是	5.61
41	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年5月6日	2025年5月9日	0.90%-1.70%	是	11.34
42	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	2,800	保本浮动收益	2025年5月6日	2025年5月9日	0.90%-1.70%	是	6.35
43	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	18,000	保本浮动收益	2025年5月7日	2025年5月7日	0.65%-2.35%	是	27.62
44	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年7月3日	2025年7月30日	0.65%-2.35%	是	7.67
45	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益	2025年7月11日	2025年10月31日	0.90%-1.75%	是	13.66
46	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	18,000	保本浮动收益	2025年8月3日	2025年8月31日	0.65%-2.20%	是	17.40
47	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	9,000	保本浮动收益	2025年8月3日	2025年8月31日	0.90%-1.75%	是	38.40
48	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年9月3日	2025年9月30日	0.65%-2.20%	是	7.67
49	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	18,000	保本浮动收益	2025年9月3日	2025年9月30日	0.90%-1.75%	是	72.52
50	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益	2025年9月11日	2025年12月9日	0.90%-1.75%	否	-
51	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	3,000	保本浮动收益	2025年9月11日	2025年12月9日	0.90%-1.75%	否	-
52	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年10月31日	2025年10月31日	0.65%-2.20%	是	6.03
53	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	2,000	保本浮动收益	2025年10月31日	2025年12月31日	0.90%-1.70%	否	-
54	杭州银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年11月11日	2025年11月24日	0.65%-2.00%	是	5.18
55	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	7,000	保本浮动收益	2025年11月3日	2025年2月11日	0.90%-1.75%	否	-
56	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	5,000	保本浮动收益	2025年12月3日	2026年2月28日	0.45%-2.10%	否	-
57	交通银行股份有限公司分行	结构性存款	18,000	保本浮动收益	2025年12月12日	2026年2月25日	0.90%-1.75%	否	-
截至前一日持仓的资产管理规模									
基金资产管理规模									
截止前日已使用的资产管理规模									
49,000									
52,000									