

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-092  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 可转换公司债券2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- “锋龙转债”将于2025年1月8日按面值支付第四年利息,每10张“锋龙转债”(面值1,000元)利息为18.00元(含税);
  - 债权登记日:2025年1月7日;
  - 除息日:2025年1月8日;
  - 付息日:2025年1月8日;
  - “锋龙转债”票面利率:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.20%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%;
  - “锋龙转债”本次付息债权登记日为2025年1月7日,凡在2025年1月7日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2025年1月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(含)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向持有入支付本息年度及以后计息年度的利息;
  - 下一付息期起息日:2025年1月8日;
  - 下一期付息利息:2.50%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3335号)核准,浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币2.45亿元。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)同意,公司可转债于2021年1月29日起在深圳证券交易所(深交所)集中竞价系统(以下简称“证券交易系统”)挂牌交易,债券代码“128143”。

根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公司公告书》”)的有关条款规定,在“锋龙转债”的计息期内,每年付息一次,现将“锋龙转债”2025年1月8日至2025年1月7日期间的付息事项公告如下:

- “锋龙转债”基本情况
- 可转债简称:锋龙转债
- 可转债代码:128143
- 可转债发行数量:2,445万张(245万张)
- 可转债发行数量:2,445万张(245万张)
- 可转债上市地:深圳证券交易所
- 可转债上市时间:2021年1月29日
- 可转债存续的起止日期:2021年1月18日至2027年1月7日
- 可转债转股的最早日期:2021年7月14日至2027年1月7日
- 可转债的票面利率:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.5%,第六年3.0%

10.还本付息的期限和方式  
本次发行可转债每年付息一次,到期归还本金和最后一期利息。

(1)利息计算  
利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当期利息,计算公式为:

- I=P×Y  
I:年利息额;  
P:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

I:指本次可转债当年票面利率。

(2)付息方式  
1)本次发行可转债每年付息一次,计息起始日为发行首日。

2)付息日:每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定处理。

3)付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日,公司将在每年付息日后2个工作日内公布当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转债不享受当年年度及以后计息年度利息。

4)可转债持有人所获利息收入的应缴所得税由持有人承担。

11.可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12.保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司

13.可转债的担保情况:

本次可转债采用全额质押担保的方式,公司的控股股东绍兴兴诚伟业有限公司作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债发行提供质押担保,担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按期兑付。

14.可转债的信用评级及资信评级机构:

中债信用评级证券股份有限公司(以下简称“中债评级”)对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2020】浙【943】号2),评定公司主体长期信用等级为A+,评级展望为稳定,本次可转债信用等级为A+。

根据《中债评级》于2021年6月18日出具的《2021年浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪评【383】号01),维持了公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,维持“锋龙转债”信用等级为A+。

根据《中债评级》于2022年6月17日出具的《2021年浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪评【399】号01),维持了公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,维持“锋龙转债”信用等级为A+。

根据《中债评级》于2023年6月19日出具的《2021年浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪评【567】号01),维持了公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,维持“锋龙转债”信用等级为A+。

根据《中债评级》于2024年5月23日出具的《2021年浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中鹏信评【2024】跟踪评【82】号01),维持了公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定,维持“锋龙转债”信用等级为A+。

本次付息方式:

根据《募集说明书》的有关条款规定,本次“锋龙转债”第四年付息,计息期间为2025年1月8日至2025年1月7日,票面利率为1.80%,即每10张“锋龙转债”(面值1,000元)派发利息人民币18.00元(含税)。

1)对于持有“锋龙转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为人民币14.40元;

2)对于持有“锋龙转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资者境内证券市场投资所得税收政策到期后续行的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息为人民币18.00元;

3)对于持有“锋龙转债”的其他债券持有人,需自行缴纳增值税利息所得税,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息为人民币18.00元。

三、付息债券登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公司公告》等有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1.债权登记日:2025年1月7日(星期二)

2.债券除息日:2025年1月8日(星期三)

3.债券付息日:2025年1月8日(星期三)

四、付息对象

本次付息对象为截至2025年1月7日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本次“锋龙转债”持有人。

五、债券付息方式

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后,将通过资金系统直接将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可授权的机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金债券持有人)持有债券取得的利息收入,应缴纳个人所得税,征收税率为20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税一律由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局发布的《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年1月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的收入暂免征收企业所得税和增值税。上述优惠征收企业的不包括境内机构在境内设立分支机构、场所取得的与该机构、场所有关的企业债券利息收入。因此,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

投资者如需了解“锋龙转债”的其他相关信息,请查阅公司于2021年1月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司董事会办公室

联系电话:0575-82436756

联系传真:0575-82436388

八、备查文件

中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-093  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年12月30日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知以书面、邮件和电话方式于2024年12月25日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中,杭丽君、王凯、张军三位董事通过电话方式参会。会议由公司董事长张福顺先生主持。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》  
同意公司对“年产325万套液压零部件项目”进行延期,将上述募集资金投资项目的完成时间由2025年1月31日调整到2026年1月31日。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该事项经董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于“锋龙转债”债券持有人会议议案》

为了充分合理地利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,进一步提高闲置资金的使用效率,同意公司及子公司增加不超过0.3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理,额度自本次董事会审议通过之日起至2025年3月22日内可以滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于选择合格的投资理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品牌、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本次增加0.3亿元闲置自有资金额度后,公司及子公司进行现金管理使用自有资金总额度为不超过人民币1.3亿元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该事项经董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易议案》

同意公司及子公司生产经营所需,与关联方浙江福来新材料有限公司在2025年度进行日常关联交易,预计交易金额合计不超过人民币620万元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

董事张福顺持有浙江锋龙电气股份有限公司间接控制浙江福来新材料有限公司,董事李中担任浙江福来新材料有限公司执行董事兼经理,对此议案回避表决。

该事项经独立独立董事会议、董事会战略决策委员会及董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

同意公司于2025年1月16日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室以现场表决、通讯表决、网络投票相结合的方式召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议,审议第三届董事会第二十二次会议提交债券持有人会议审议的议案。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议;

2.第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议;

3.第三届董事会战略决策委员会第三次会议决议;

4.第三所要求的其他文件;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-094  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2024年12月30日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2024年12月25日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席本次会议监事3名,会议由监事会主席卢国华先生主持,公司董事会秘书王惠远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目延期不会使项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行了相关审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过《关于“锋龙转债”债券持有人会议议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目延期不会使项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行了相关审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的,符合有关法律法规及公司章程的规定,符合公司经营发展的需要,不会损害公司独立性,不会对公司的财务状况及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

监事钟黎达先生回避表决。

三、备查文件

1.第三届监事会第十七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司  
监事会  
2024年12月30日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-095  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月30日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“年产325万套液压零部件项目”进行延期,将上述募集资金投资项目的完成时间由2025年1月31日调整到2026年1月31日。保荐机构发表了明确的同意意见,具体内容无需提交股东大会审议批准,尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3335号)核准,公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,募集资金总额为人民币2.45亿元,扣除承销费41.09万元(不含税)后实际收到的金额为2,408,941.91万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用、投资费用及摇号公证费用等与发行可转债相关的费用后,实际募集资金净额为252.75万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币25,832.16万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月14日出具了“天健验〔2021〕110号”《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据相关法律法规、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,在银行设立了募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了三方监管协议。

(三)公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2024年11月30日,公司实际累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入项目16,191.38万元(其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金709.54万元,补充流动资金项目投入5,000.00万元),部分募集资金专户销户永久永久补充流动资金4.88万元,公开发行可转换公司债券募集资金余额为8,923.77万元(包括尚未到期赎回的保本理财产品、累计收到的保本理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(四)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目历次延期情况

公司于2024年1月31日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议及2024年2月23日召开的“锋龙转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项的议案》,同意公司对“年产325万套液压零部件项目”进行延期,将上述募集资金投资项目的完成时间由2024年1月31日调整到2025年1月31日。

二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的原因及情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目计划概况

根据浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及实际募集资金使用情况,公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称(募集资金投资项目)	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产325万套液压零部件项目	25,832.16	16,832.16
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		30,832.16	21,832.16

(二)本次拟延期募集资金投资项目情况

公司拟将“年产325万套液压零部件项目”的完成时间由2025年1月31日调整到2026年1月31日。上述项目目前的募集资金总额为18,832.16万元,由公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的比例为79.92%,截至2024年11月30日,“年产325万套液压零部件项目”累计投入金额11,191.38万元,预计投入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例为59.34%。本次延期不会对项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额产生影响。

(三)募集资金投资项目延期的原因

该募集资金投资项目系新建项目,整体工程量较大,为了更好的满足客户需求 and 达到出厂审核标准条件,实现项目高效投产,公司在项目推进过程中需要优化项目产线布局,故项目整体进展较预期有所延后,根据项目当前实际情况,经公司审慎研究后,公司预计需要按“年产325万套液压零部件项目”的完成时间由2025年1月31日调整到2026年1月31日。

三、对公司的影响

本次募集资金投资项目延期,主要是从募集资金投资项目实际情况出发,有利于确保募集资金投资项目实施质量,本次延期不会对该项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额产生影响,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司财务状况及经营状况产生不利影响。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目延期不会使项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行了相关审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意对募集资金投资项目进行延期。

(二)保荐机构意见

经核查,西南证券认为:1.公司本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会会议审议通过,尚需提交公司债券持有人会议审议,履行了现阶段必要的审核程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.公司本次募集资金投资项目延期,系公司根据实际生产经营的调整,不构成项目的重大变化,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期无异议。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议;

3.西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司  
董事会  
2024年12月30日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2024-096  
债券代码:128143 债券简称:锋龙转债

## 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司增加闲置自有资金 现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月22日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了充分合理地利用自有资金,提升公司及子公司资金使用效率,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度自本次董事会审议通过之日起至2025年3月22日内可以滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于选择合格的投资理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品牌、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本次增加0.3亿元闲置自有资金额度后,公司及子公司进行现金管理使用自有资金总额度为不超过人民币1.3亿元。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

为进一步规范使用自有资金的使用效率,根据当前资金情况,公司于2024年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》,同意公司及子公司增加不超过0.3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理,额度自本次董事会审议通过之日起至2025年3月22日内(与原1亿元额度有效期截止日一致)可以滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

(一)管理目的

为了充分合理地利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用部分闲置资金进行现金管理,进一步提高闲置资金的使用效率。

(二)额度

公司及子公司拟增加不超过0.3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理,在额度内,资金可以用于滚动使用,本次增加后,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为不超过人民币1.3亿元。

超过人民币1.3亿元。

(三)投资品种

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品,单个投资品种的投资期限不超过12个月。

(四)有效期

自本次董事会审议通过之日起至2025年3月22日内(与原1亿元额度有效期截止日一致)有效。

(五)实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品品牌、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

(六)资金来源

公司账户闲置的自有资金。

(七)信息披露

公司按照深圳证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息披露工作。

(八)关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

(九)风险控制措施

1.投资风险