

无锡上机数控股份有限公司

关于使用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个别及连带责任。

无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于12月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-106）。

根据上述决议及意见，本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下：

一、本次购买保本型结构性理财产品的情况

① 公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司

4、起息日：2019年12月27日

5、到期日：2020年3月26日

6、预期年化收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从

未低于 0，则产品预期收益率为 3.75%；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0，则产品预期收益率为 3.85%。

7、投资金额：13,000 万元

8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

②公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：结构性存款

2、产品类型：利率挂钩型

3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司

4、起息日：2019 年 12 月 27 日

5、到期日：2020 年 3 月 27 日

6、预期年化收益率：如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 5%，年化收益率为 1.5%；如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 5%，年化收益率为 3.8%。

7、投资金额：5,000 万元

8、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利

于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3,500	2019年12月19日	以实际赎回日为准	2.05%-2.85%	否
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	利多多现金管理1号	保证收益型	3,500	2019年12月21日	以实际赎回日为准	2.00%	否
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	13,000	2019年12月27日	2020年3月26日	3.75%或3.85%	否
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	利率挂钩型	5,000	2019年12月27日	2020年3月27日	1.5%或3.8%	否

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2019年1月15日	2019年4月16日	4.25%	是
中信银行股份有限公司无锡分行	共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2019年4月17日	2019年7月17日	3.85%-4.35%	是
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	2019年1月30日	2019年12月18日	4.2%-4.25%	是
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0265期人民币对公结构性存款	结构性存款	15,000	2019年1月18日	2019年12月20日	4.2%	是
南京银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	利率挂钩型	30,000	2019年1月22日	2019年12月20日	1.82%-4.5%	是
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	定期存款	对公大额存单	3,000	2019年1月29日	2019年2月28日	1.65%	是（提前赎回）
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	定期存款	对公大额存单	5,000	2019年1月29日	2019年4月29日	1.65%	是（提前赎回）

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为25,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

- 1、《浦发银行对公结构性存款产品合同》。
- 2、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。
- 3、《南京银行结构性存款协议书》。
- 4、《南京银行业务专用凭证》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2019年12月30日