

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-001

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）

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

2019年11月15日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2019-082）。

一、本次募集资金进行现金管理的情况

近日，公司根据上述决议使用暂时闲置募集资金17,642.56万元进行了现金管理，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	执行利率
广发银行股份有限公司北京安立路支行	协定存款	银行存款	17,642.56	2019年12月31日	无固定期限	年利率1.725%

备注：公司与广发银行股份有限公司北京安立路支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(4) 独立董事、监事会有权对募集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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

(6) 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

三、对公司的影响

公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，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，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东

的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币45,104.57万元，未超过公司董事会的授权额度。

签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率/执行利 率	备注
宁波银行 股份有限公司北京 分行	7天通 知存款	银行存 款	23,000.0 0	2019年11 月28日	2019年12月 13日	上浮不低于 人民银行7天 通知存款基 准利率的 40%，即年化 利率不低于 1.89%	已到期
宁波银行 股份有限公司北京 分行	7天通 知存款	银行存 款	2,496.00	2019年11 月28日	7天到期自 动续存，具 体以公司赎 回日期为准	上浮不低于 人民银行7天 通知存款基 准利率的 40%，即年化 利率不低于 1.89%	未到期
招商银行 股份有限公司北京 大运村支 行	通知存 款	银行存 款	17,608.5 7	2019年12 月1日	2020年12月 1日	年化利率 0.3%~1.89%	未到期
宁波银行 股份有限公司北京 分行	结构性 存款	结构性 存款	1,500.00	2019年12 月13日	2020年3月 13日	保本浮动收 益3.10%	未到期
宁波银行 股份有限公司北京 分行	结构性 存款	结构性 存款	5,500.00	2019年12 月13日	2020年6月 15日	保本浮动收 益3.10%	未到期
宁波银行 股份有限公司北京	定期存 款	银行存 款	16,000.0 0	2019年12 月13日	2020年12月 13日	上浮不低于 人民银行1年 定期存款基	未到期

分行						准利率的 40%，即年化 利率不低于 2.10%	
广发银行 股份有限公司北京 安立路支 行	大额存 单(可转 让)	银行存 款	2000.00	2019年12 月18日	2022年12月 18日	年利率3.85%	未到期

五、备查文件

1、广发银行股份有限公司北京安立路支行相关业务凭证。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年1月2日