

众业达电气股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2019年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次赎回的使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司（以下简称“迪安帝”）于2019年11月购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN180003，该产品成立日为2019年11月5日，产品到期日为2020年2月5日，预计年化收益率3.75%。具体内容详见2019年11月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。

迪安帝已于2020年2月5日到期赎回上述理财产品，实际年化收益率3.75%，收回本金500万元，获得理财收益人民币47,260.27元。

二、前 12 个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过 5,000 万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自 2017 年 4 月 27 日起不超过 2 年，资金在上述额度内可以滚动使用。在前述董事会审批权限内，公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司在 500 万元的额度内购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，截至 2019 年 4 月 4 日，北京迪安帝科技有限公司购买的保本人民币公司理财产品均已到期，本金和收益均已如期收回。详见 2019 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》。

除前述已到期的理财产品，公司无使用自有资金进行现金管理的情况，子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN180003	保本	500	2019 年 4 月 30 日	2019 年 7 月 31 日	3.8%	是	47,890.41
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN180003	保本	500	2019 年 8 月 2 日	2019 年 11 月 2 日	3.7%	是	47,643.83

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品 TGN180003	保本	500	2019年11月5日	2020年2月5日	3.75%	是	47,260.27
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型92天人民币产品 TGN180003	保本	500	2020年1月22日	2020年4月23日	3.65%	否	

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 500 万元。

三、备查文件

银行业务回单。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2020年2月6日