

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币 2.6 亿元，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。拟购买银行、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。具体内容详见 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

1、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 1,966.25 万元暂时闲置自有资金购买浙商银行企业应收款链产品，具体如下：

（1）产品名称：浙商银行企业应收款链产品

（2）产品代码：YSZK20200120135275-001

（3）产品类型：保本收益型

（4）预计年化收益率：4.05%

- (5) 理财期限：150 天
- (6) 产品起息日：2020 年 2 月 21 日
- (7) 产品到期日：2020 年 7 月 20 日
- (8) 购买理财产品金额：1,966.25 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系

2、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 491.5625 万元暂时闲置自有资金购买浙商银行企业应收款链产品，具体如下：

- (1) 产品名称：浙商银行企业应收款链产品
- (2) 产品代码：YSZK20200119134533-001
- (3) 产品类型：保本收益型
- (4) 预计年化收益率：4.05%
- (5) 理财期限：150 天
- (6) 产品起息日：2020 年 2 月 21 日
- (7) 产品到期日：2020 年 7 月 20 日
- (8) 购买理财产品金额：491.5625 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系

3、公司以人民币 15,000 万元暂时闲置自有资金购买广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品，具体如下：

- (1) 产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- (2) 产品代码：XJXCKJ9591
- (3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 预计年化收益率：3.9%

(5) 理财期限：32 天

(6) 产品起息日：2020 年 2 月 27 日

(7) 产品到期日：2020 年 3 月 30 日

(8) 购买理财产品金额：15,000 万元

(9) 关联关系说明：公司与广发银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、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，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、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；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、独立董事、监事会有关对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至 2020 年 2 月 28 日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为 26,705.11472 万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的 7.38%。

五、备查文件

- 1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 28 日