

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-030

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（八）

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、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年12月13日，公司使用闲置募集资金5,500.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，起息日为2019年12月13日，到期日为2020年6月15日。具体内容详见公司2019年12月17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（三）》（公告编号：2019-090）。公司已于2020年6月15日赎回上述存款产品，本次现金管理共获得收益86.42万元，已转入募集资金专户。

2020年3月17日，公司使用闲置募集资金1,500.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，起息日为2020年3月17日，到期日为2020年6

月17日。具体内容详见公司2020年3月17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（六）》（公告编号：2020-007）。公司已于2020年6月17日赎回上述存款产品，本次现金管理共获得收益11.72万元，已转入募集资金专户。

二、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57,747.13万元，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	23,000.00	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	17,608.57	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%	已到期
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%	已到期
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存款	银行存款	16,000.00	2019年12月13日	2020年12月13日	上浮不低于人民银行1年定期存款基准利率的40%，即年化利率不低于2.10%	未到期

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
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%	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	2020.3.17	2020.6.17	保本浮动收益3.10%	已到期
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	2020年4月23日	2023年3月13日	3.75%	未到期

三、备查文件

1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年6月17日