

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行
- 委托理财金额：15,000 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《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。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况

公司于 2020 年 3 月 30 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的《利多多公司稳利 20JG6705 期人民币对公结构性存款》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-028）。上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 15,000 万元，并收到理财收益 1,310,416.67 元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，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。

（二）资金来源

1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股发行价34.10元，募集资金总额为人民币1,074,150,000.00元，扣除发行费用人民币171,585,594.06元后，本次募集资金净额为人民币902,564,405.94元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2018]第ZA16001号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额 （万元）	预计年 化收益 率	预计收益 金额（万 元）	产品期限	收益类 型	是否构 成关联 交易
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）	15,000	1.15%—3.30%	43.12—123.75	90天	保本浮动收益	否

注：预计收益为根据预计年化收益率测算

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

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：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 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：2020 年 6 月 28 日

5、到期日：2020 年 9 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低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.30%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年。

7、投资金额：15,000 万元

上述委托理财产品，属于保本浮动收益型产品，且期限较短，符合安全性高、流动性好的特点，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募投项目的正常进行。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为浦发银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资浦发银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方上海浦东发展银行（股票代码 600000）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年1-12月	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	276,255.21	305,425.87
负债总额	105,502.19	127,953.87
归属于上市公司股东的净资产	170,753.02	177,472.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,114.16	10,152.98

截至2020年3月31日，公司货币资金为19,024.86万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的78.84%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

六、风险提示

本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年12月27日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《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。

八、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	374.93	-
3	银行理财产品	15,000	15,000	581	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	1,245.00	-
5	银行理财产品	3,500	3,500	5.95	-
6	银行理财产品	13,000	13,000	119.17	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	48.03	-
8	银行理财产品	3,500	2,000	2	1,500
9	银行理财产品	15,000	15,000	131.04	-
10	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
11	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
合计		120,000	98,500	2,555.11	21,500
最近12个月内单日最高投入金额				60,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				35.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.50%	
目前已使用的理财额度				21,500	
尚未使用的理财额度				3,500	
总理财额度				25,000	

注：公司于2019年1月14日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为60,000万元，期限为一年。于2019年12月27日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为25,000万元，期限为一年。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日