

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2021-003

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期收回
并再次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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次（临时）会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置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不超过人民币 47,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理；第一届董事会第二十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意自有资金现金管理投资品种购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司 2019 年 12 月 9 日、2020 年 10 月 15 日公布于巨潮资讯网的相关公告。

一、闲置资金管理概况

1、本次到期理财产品情况

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系	实际收益（元）
中信银行昆山高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02533 期	保本浮动收益	300.00	2021.01.01-2021.01.29	2.90%	闲置募集资金	无	6,673.97

昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201421 结构性存款	保本浮动收益	2400.00	2020.12.29-2021.01.29	1.00%	闲置募集资金	无	20,383.56
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201422 结构性存款	保本浮动收益	1600.00	2020.12.29-2021.01.29	7.00%	闲置募集资金	无	95,123.29
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201423 结构性存款	保本浮动收益	1200.00	2020.12.29-2021.01.29	1.00%	闲置自有资金	无	10,191.78
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201424 结构性存款	保本浮动收益	800.00	2020.12.29-2021.01.29	7.00%	闲置自有资金	无	47,561.64
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201425 结构性存款	保本浮动收益	780.00	2020.12.29-2021.01.29	1.00%	闲置自有资金	无	6,624.66
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201426 结构性存款	保本浮动收益	520.00	2020.12.29-2021.01.29	7.00%	闲置募集资金	无	30,915.07

具体内容见公司于 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-087）和 2020 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-088）。

2、本次购买理财产品情况

在结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效利用暂时闲置募集资金和闲置自有资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，公司继续使用闲置募集资金 4600.00 万元和闲置自有资金 3000.00 万元购买理财产品。具体如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
中信银行昆山高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02967 期	保本浮动收益	100.00	2021.02.01-2021.02.26	2.20%	闲置募集资金	无
中信银行昆山高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02971 期	保本浮动收益	200.00	2021.02.01-2021.02.26	2.68%	闲置募集资金	无

中信银行昆山高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02971期	保本浮动收益	300.00	2021.02.01-2021.02.26	2.68%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210112结构性存款	保本浮动收益	600.00	2021.02.01-2021.05.06	1.10%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210113结构性存款	保本浮动收益	400.00	2021.02.01-2021.05.06	7.4575%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210114结构性存款	保本浮动收益	600.00	2021.02.01-2021.07.01	1.10%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210115结构性存款	保本浮动收益	400.00	2021.02.01-2021.07.01	7.4575%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210116结构性存款	保本浮动收益	1200.00	2021.02.01-2021.08.02	1.10%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210117结构性存款	保本浮动收益	800.00	2021.02.01-2021.08.02	7.4575%	闲置募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210112结构性存款	保本浮动收益	1800.00	2021.02.01-2021.08.02	1.10%	闲置自有资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210119结构性存款	保本浮动收益	1200.00	2021.02.01-2021.08.02	7.4575%	闲置自有资金	无

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司本次投资理财的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、此前额度内闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司以自有资金进行委托理财未到期金额 36,800.00 万元（含本次新增），以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 45,850.00 万元（含本次新增）。未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。

五、备查文件

- 1、相关理财产品的认购资料
- 2、第一届董事会第十六次（临时）会议决议
- 3、2019 年第三次临时股东大会会议决议
- 4、第一届董事会第二十二次会议决议
- 5、2020 年第一次临时股东大会会议决议

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日