

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包头分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行

● 委托理财金额：136,300 万元

● 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)、招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款、2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 153、单位结构性存款 2021 年第 11 期 05 号 33 天、“汇利丰”2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)

● 委托理财期限：30 天、31 天、33 天、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 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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 250,000 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、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。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]792号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年6月9日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券665万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，公司共募集资金人民币66,500万元，扣除相关的发行费用人民币10,464,622.64元（不含税），实际募集资金净额人民币654,535,377.36元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000272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。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3607号）文核准，公司本次非公开发行不超过69,752,700股新股。公司本次实际非公开发行股票22,900,763股，向15名定向投资者定向募集，每股发行价格为人民币131元，共计募集资金总额为人民币2,999,999,953.00元，扣除本次发行费用人民币23,773,491.28元（不含税），实际募集资金净额为2,976,226,461.72元。上述募集资金到位情况业经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（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包头分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 (30 天网点专属)	1,300	1.15%-2.95%	1.25-3.20	30 天	保本浮动收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 (30 天网点专属)	5,000	1.15%-2.95%	4.79-12.29	30 天	保本浮动收益	否
招商银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款	10,000	1.56%-3.31%	12.82-27.21	30 天	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 153	20,000	0.80%-3.70%	13.77-63.72	31 天	保本浮动收益	否
南京银行股份有限公司无锡分行	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 11 期 05 号 33 天	40,000	1.50%-3.30%	55.00-121.00	33 天	保本浮动收益	否
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	银行理财产品	“汇利丰” 2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品	40,000	1.50%-3.80%	147.95-374.79	90 天	保本浮动收益	否
上海浦	银行	上海浦东发展银	20,000	1.40%-3.35%	70.00-167.50	90 天	保本	否

东发展 银行股 份有限 公司无 锡分行	理财 产品	行利多多公司稳 利固定持有期 JG9014 期人民币 对公结构性存款 (90 天网点专属)					浮动 收益	
---------------------------------	----------	---	--	--	--	--	----------	--

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

① 公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：弘元新材料（包头）有限公司

4、起息日：2021 年 3 月 10 日

5、到期日：2021 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。

期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于

等于“期初价格 $\times$ 75%”且小于“期初价格 $\times$ 120%”，浮动利率为1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格 $\times$ 120%”，浮动利率为1.80%（年化）。

7、投资金额：1,300 万元

② 公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：弘元新材料（包头）有限公司

4、起息日：2021 年 3 月 10 日

5、到期日：2021 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。

期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格 $\times$ 75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格 $\times$ 75%”且小于“期初价格 $\times$ 120%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格 $\times$ 120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。

7、投资金额：5,000 万元

③ 公司与招商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：招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存款

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：2021 年 3 月 10 日

5、到期日：2021 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.56%或 2.93%或 3.31%。

7、投资金额：10,000 万元

④ 公司与中国光大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：2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 153

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：2021 年 3 月 9 日

5、到期日：2021 年 4 月 9 日

6、预期年化收益率：若观察日汇率小于 $N-0.056$ ，产品收益率按照 0.800% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.056$ 、小于 $N+0.0430$ ，收益率按照 3.600% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.0430$ ，收益率按照 3.700% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的的汇率。

7、投资金额：20,000 万元

⑤公司与南京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：单位结构性存款 2021 年第 11 期 05 号 33 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：2021 年 3 月 12 日

5、到期日：2021 年 4 月 14 日

6、预期年化收益率：产品收益=投资本金 $\times$ R $\times$ 产品期限/360, 360 天/年。

R 为产品到期时的实际年化收益率。

如果观察日挂钩标的小于 R 为 1.50%（预期最低收益率）；如果观察日挂钩标的大于或等于观察水平，R 为 3.30%（预期最高收益率）。

7、投资金额：40,000 万元

⑥公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：“汇利丰” 2021 年第 4375 期对公定制人民币结构性存款产品

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：2021 年 3 月 12 日

5、到期日：2021 年 6 月 10 日

6、预期年化收益率：

（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.80%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者净收益率为 3.80%/年。

(2) 如在观察期内, 欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情况), 则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后, 实际支付给投资者净收益率为 1.50%/年。

7、投资金额: 40,000 万元

⑦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: 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)

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: 2021 年 3 月 11 日

5、到期日: 2021 年 6 月 9 日

6、预期年化收益率: 本产品保底利率 1.40%, 浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。

期初价格: 产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格: 产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格 $\times$ 70%”, 浮动利率为 0% (年化); 观察价格大于等于“期初价格 $\times$ 70%”且小于“期初价格 $\times$ 125%”, 浮动利率为 1.75% (年化); 观察价格大于等于“期初价格 $\times$ 125%”, 浮动利率为 1.95% (年化)。

7、投资金额: 20,000 万元

(二) 委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为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)、招商银行股份有限公司(股票代码 600036)、中国光大银行股份有限公司(股票代码 601818)、南京银行股份有限公司(股票代码 601009)及中国农业银行股份有限

公司（股票代码 601288）均为上市的商业银行。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 9 月 30 日/ 2020 年 1-9 月
资产总额	276,255.21	434,893.51
负债总额	105,502.19	217,041.42
归属于上市公司股东的净资产	170,753.02	217,852.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,114.16	15,382.81

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 37,753.76 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 361.02%。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交易性金融资产，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 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，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 250,000 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	13,000	13,000	119.17	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.03	-
3	银行理财产品	3,500	3,500	42.80	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	131.04	-
5	银行理财产品	5,000	5000	45.50	-
6	银行理财产品	15,000	15,000	123.75	-
7	银行理财产品	5,000	5000	73.50	-
8	银行理财产品	15,000	15000	107.54	-
9	银行理财产品	1,300	1300	3.32	-
10	银行理财产品	5,000	5000	13.11	-
11	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
12	银行理财产品	1,300	-	-	1,300
13	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
14	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
15	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
16	银行理财产品	40,000	-	-	40,000
17	银行理财产品	40,000	-	-	40,000
18	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		227,100	82,800	707.76	144,300
最近12个月内单日最高投入金额				144,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				84.51%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.82%	
目前已使用的理财额度				144,300	
尚未使用的理财额度				105,700	
总理财额度				250,000	

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年3月11日