

神驰机电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：本事项经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。

一、基本情况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）投资额度

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（四）有效期

自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、风险控制措施

（一）公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

（二）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2020 年/2020 年 12 月 31（经 审计）	2021 年 1-3 月/2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	216,133.06	217,385.76
负债总额	84,219.03	81,109.05
净资产	131,914.03	136,276.71
经营活动产生的现金净 流量	14,979.82	-14,746.79

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

此事项已经由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

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
2	银行理财产品	5,000	5,000	83.84	—
3	银行理财产品	10,000	10,000	169.53	—
4	银行理财产品	4,000	4,000	72.80	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	187.53	—
6	银行理财产品	3,000	—	—	3,000

7	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
8	银行理财产品	12,000	12,000	150	—
9	银行理财产品	1,600	1,600	19.15	—
10	银行理财产品	600	600		—
11	银行理财产品	1,500	1,500		—
12	银行理财产品	800	800	0.63	—
13	银行理财产品	500	500	2.11	—
14	银行理财产品	800	800		—
15	银行理财产品	2,500	2,500		—
16	银行理财产品	3,600	3,600	2.52	—
17	银行理财产品	1,600	1,600		—
18	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
19	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
20	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
21	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
22	合计	85,500	54,500	688.11	31,000
23	最近 12 个月内单日最高投入金额				41,200

24	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	31.23
25	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	6.50
26	目前已使用的理财额度	31,000
27	尚未使用的理财额度	19,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日