

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2021-081

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于闲置募集资金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”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司<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 45,500 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元（含本数）进行现金管理；同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；同意公司使用闲置自有资金拟进行的投资品种包括：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，但不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自 2020 年年度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。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

一、闲置资金管理概况

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，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，公司使用闲置募集资金 1,550.00 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06928期	保本浮动收益	1550.00	2021.11.08-2021.12.09	1.48%-3.25%	闲置募集资金	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险因素，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。

（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、截至本公告日前 12 个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称	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	是否到期赎回	获得理财收益（万元）
-------	------	------	--------	-----	-----	---------	--------	------------

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01342期	保本浮动收益	700.00	2020年10月1日	2020年10月30日	2.80%	是	1.56
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01345期	保本浮动收益	100.00	2020年10月9日	2020年11月30日	2.85%	是	0.41
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01345期	保本浮动收益	500.00	2020年10月9日	2020年11月30日	2.85%	是	2.03
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201200结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2020年9月29日	2020年12月28日	1.00%	是	5.92
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201201结构性存款	保本浮动收益	1,600.00	2020年9月29日	2020年12月28日	7.00%	是	27.62
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201314结构性存款	保本浮动收益	750.00	2020年11月3日	2020年12月28日	0.90%	是	1.02
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	9,800.00	2020年9月30日	2020年12月29日	3.10%	是	75.11
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利20JG8678期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	11,300.00	2020年9月24日	2020年12月31日	3.09%	是	94.08
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02137期	保本浮动收益	400.00	2020年12月1日	2020年12月31日	2.60%	是	0.85
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年1月1日	2021年1月29日	2.90%	是	0.67
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201421结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2020年12月29日	2021年1月29日	1.00%	是	2.04
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20201422结构性存款	保本浮动收益	1,600.00	2020年12月29日	2021年1月29日	7.00%	是	9.51
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年12月29日	2021年1月29日	7.00%	是	3.09
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年2月1日	2021年2月18日	2.20%	是	0.10
中信银行昆山高	共赢智信汇率挂钩	保本	200.00	2021年2月	2021年2月	2.68%	是	0.37

新区支行	人民币结构性存款 02971 期	浮动 收益		1 日	26 日			
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 年 2 月 1 日	2021 年 2 月 26 日	2.68%	是	0.55
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 03299 期	保本 浮动 收益	250.00	2021 年 3 月 1 日	2021 年 3 月 31 日	2.70%	是	0.55
浦发银行昆山支 行	利多多公司稳利 20JG9704 期人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益	11,300.00	2020 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 1 日	3.15%	是	89.98
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 02516 期	保本 浮动 收益	15,000.00	2020 年 12 月 31 日	2021 年 4 月 2 日	3.15%	是	119.10
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 03684 期	保本 浮动 收益	250.00	2021 年 4 月 1 日	2021 年 5 月 6 日	3.30%	是	0.79
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 年 2 月 1 日	2021 年 5 月 6 日	1.10%	是	1.70
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 年 2 月 1 日	2021 年 5 月 6 日	7.475%	是	7.70
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 04335 期	保本 浮动 收益	250.00	2021 年 5 月 24 日-	2021 年 6 月 23 日	2.85%	是	0.59
浦发银行昆山支 行	利多多公司稳利 21JG70444 期人民币 对公结构性存款	保本 浮动 收益	5,000.00	2021 年 4 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	3.35%	是	41.41
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 年 2 月 1 日	2021 年 7 月 1 日	1.10%	是	6.58
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 年 2 月 1 日	2021 年 7 月 1 日	7.475%	是	29.82
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 03788 期	保本 浮动 收益	8,800.00	2021 年 4 月 3 日	2021 年 7 月 2 日	3.50%	是	75.95
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 04796 期	保本 浮动 收益	250.00	2021 年 6 月 28 日	2021 年 7 月 30 日	3.10%	是	0.68
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20210116 结构 性存款	保本 浮动 收益	1,200.00	2021 年 2 月 1 日	2021 年 8 月 2 日	3.65%	是	6.58

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 年 2 月 1 日	2021 年 8 月 2 日	3.65%	是	29.82
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210608 结构性存款	保本浮动收益	600.00	2021 年 5 月 18 日	2021 年 8 月 17 日	1.10%	是	1.65
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210609 结构性存款	保本浮动收益	400.00	2021 年 5 月 18 日	2021 年 8 月 17 日	7.475%	是	7.45
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 05499 期	保本浮动收益	250.00	2021 年 9 月 15 日	2021 年 9 月 20 日	3.00%	是	0.72
农行昆山周市支行	汇利丰 2021 年第 4623 期人民币结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2021 年 4 月 9 日	2021 年 9 月 27 日	3.80%	是	106.82
农行昆山周市支行	汇利丰 2021 年第 4623 期人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2021 年 4 月 9 日	2021 年 9 月 27 日	3.80%	是	89.01
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 05030 期	保本浮动收益	8,800.00	2021 年 7 月 4 日	2021 年 9 月 27 日	3.25%	是	66.6
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 21JG6201 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,150.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 10 月 8 日	3.30%	是	45.32
广发证券股份有限公司	投行客户专享定制计划 364 天期产品代码: GIS45B	保本浮动收益	9,750.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 28 日	3.80%	否	未到期
广发证券股份有限公司	投行客户专享定制计划 363 天期产品代码: GIS46B	保本浮动收益	5,200.00	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 28 日	3.80%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210835 结构性存款	保本浮动收益	615.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 12 月 29 日	3.60%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20210836 结构性存款	保本浮动收益	410.00	2021 年 7 月 2 日	2021 年 12 月 29 日	3.60%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211007 结构性存款	保本浮动收益	1,221.00	2021 年 8 月 4 日	2021 年 12 月 29 日	1.10% 或 5.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211008 结构性存款	保本浮动收益	814.00	2021 年 8 月 4 日	2021 年 12 月 29 日	1.10% 或 7.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211109 结构性存款	保本浮动	600.00	2021 年 8 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	1.10% 或	是	1.10

		收益				5.10%		
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211110 结构性存款	保本浮动收益	400.00	2021 年 8 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	1.10% 或 7.10%	是	4.75
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 06154 期	保本浮动收益	250.00	2021 年 09 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	1.48%-3.30%	是	0.62
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 06350 期	保本浮动收益	7,000.00	2021 年 9 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	1.48%-3.55%	否	未到期
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 06279 期	保本浮动收益	1,800.00	2021 年 10 月 1 日	2021 年 10 月 29 日	1.48%-3.4%	是	4.70
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211269 结构性存款	保本浮动收益	3,600.00	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 28 日	1.10-5.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211270 结构性存款	保本浮动收益	2,400.00	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 28 日	1.10-7.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211271 结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 28 日	1.10-5.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211272 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2021 年 10 月 11 日	2021 年 12 月 28 日	1.10-7.10%	否	未到期
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 21JG6419 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,100.00	2021 年 10 月 11 日	2022 年 01 月 11 日	1.40-3.40%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211359 结构性存款	保本浮动收益	609.00	2021 年 10 月 27 日	2021 年 12 月 29 日	1.10-5.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211360 结构性存款	保本浮动收益	406.00	2021 年 10 月 27 日	2021 年 12 月 29 日	1.10-7.10%	否	未到期
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 06830 期	保本浮动收益	250.00	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 30 日	3.05%	否	未到期
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 06830 期	保本浮动收益	250.00	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 30 日	3.05%	否	未到期

截至公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 44,175.00 万元（含本次）。未超过公司股东大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

相关理财产品的认购资料

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日