

厦门东亚机械工业股份有限公司

关于使用暂时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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚机械”）于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-032）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：万元，币种：人民币

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	东亚机械	中国农业银行股份有限公司	七天通知存款	3,500.00	2021 年 11 月 23 日	七天（到期后不含	1.85%

		厦门同安支行				利息滚动续存)	
2	东亚机械	中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	七天通知存款	7,000.00	2021年11月23日	七天(到期后不含利息滚动续存)	1.85% 【注】
3	东亚机械	中信银行股份有限公司厦门分行	七天通知存款	1,000.00	2021年11月24日	七天(到期后不含利息滚动续存)	2.10%

注：若自动转存、约定转存，按中国建设银行股份有限公司挂牌利率计息。

公司与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行不存在关联关系。

二、风险分析及风险控制措施

(一) 风险分析

1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，部分自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，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、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东获取较好的回报。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

公告前十二个月内，公司未使用募集资金进行现金管理。

五、备查文件

1、本次购买产品的相关资料。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2021年11月24日