



镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月24日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用总额不超过5.4亿元（含5.4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过3亿元（含3亿元），全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）使用额度分别不超过1.2亿元（含1.2亿元）；有效期限均为1年，自2022年4月24日起至2023年4月24日止，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。具体公告如下：

一、现金管理概况

1、现金管理目的：为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司、镇江东方及东方瑞吉在不影响正常生产经营及保证资金本金安全的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买商业银行或者证券公司发行的保本型理财产品。

2、现金管理品种：为控制风险，公司、镇江东方及东方瑞吉的暂时闲置自有资金只能投资购买安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的商业银行或者证券公司发行的保本型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

3、现金管理额度：母公司不超过3亿元（含3亿元），镇江东方不超过1.2亿元（含1.2亿元），东方瑞吉不超过1.2亿元（含1.2亿元），在上述额度内可以滚动使用。

4、现金管理期限：自2022年4月24日起至2023年4月24日止。

5、资金来源：公司、镇江东方及东方瑞吉的暂时闲置自有资金。

6、决策程序：2022年4月24日，公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会四次会议分别审议批准了本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授



权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。

董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。

连续 12 个月内，公司及子公司购买的理财产品日最高余额为 7.9 亿元（其中募集资金购买 2.7 亿元，自有资金购买 5.2 亿元），不超过归属于母公司最近一期经审计净资产（2021 年度合并报表）27.99 亿元的 50%，上述议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议。

7、信息披露

公司将在定期报告或临时公告中披露暂时闲置自有资金购买的理财产品情况，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

8、公司使用闲置资金理财情况

（1）公司（包含子公司在内）此前 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

①公司近 12 个月内购买理财产品情况

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预计年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
工商银行	结构性存款-专户型 2021 年第 007 期 K 款	无	保本浮动收益	1,000	2021.1.11-2021.6.29	2.20	1,000	13.69
华泰证券	聚益第 21051 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	2,000	2021.3.12-2021.6.9	3.50	2,000	17.26
华泰证券	华泰紫金货币增强	无	低风险	2,500	2021.3.12-2021.6.28	2.27	2,500	17.17
建设银行	单位结构性存款	无	保本浮动收益	10,000	2021.4.23-2021.7.22	3.8	10,000	93.7
农业银行	农业银行“农银时时付”人民币理财产品	无	低风险	1,500	2021.4.22-2021.4.29	1.50	1,500	0.45
华泰证券	聚益第 21142 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	7,000	2021.6.11-2021.9.15	3.5	7,000	65.11
建设银行	单位结构性存款	无	保本浮动收益	7,000	2021.7.29-2021.10.29	3.8	7,000	67.05
华泰证券	聚益第 21237 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	4,000	2021.9.9-2021.12.14	3.3	4,000	31.89
华泰证券	聚益第 21269 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型收益凭证	7,000	2021.10.15-2022.2.9	3.3	7,000	67.89



工 商 银 行	工行累计型法人人民币结构性存款（2021年第 328 期 F 款 5000 万元）	无	保本浮动收益	5,000	2021.11.9-2022.3.31	3.6	5,000	64.95
华 泰 证 券	聚益第 21339 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型	5,000	2021.12.21-2022.5.23	3.3	未到期	
华 泰 证 券	聚益第 22035 号（黄金现货）收益凭证	无	本金保障型	1,000	2022.2.23-2022.5.23	3.1	未到期	
工 商 银 行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 139 期 D 款	无	本金保障型	5,000	2022.4.7-2022.7.7	3.69	未到期	
工 商 银 行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 x 款	无	本金保障型	7,000	2022.4.13-2022.7.14	3.69	未到期	

②东方瑞吉近 12 个月内购买理财产品情况：

单位：万元

受 托 方 名 称	理财产品名称	关联 关系	产品 类型	理财 金额	理财投资期	预计年 化收益 率（%）	到期收回情况	
							本金	收益
中 信 银 行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03982 期（产品代码 C20MP0107）	无	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021.4.26-2021.7.30	3.4	5,000	39.04
中 国 工 商 银 行 镇 江 新 区 支 行	工银理财-法人“添利宝号”净值型理财（TLB1801）	无	固定收益、非保本浮动收益	1,000	2021.6.24-2021.6.30	2.35	1,000	0.45
中 信 银 行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05521 期（产品代码 C21R50119）	无	保本浮动收益、封闭式	5,000	2021.8.5-2021.11.5	3.65	5,000	40.96
中 信 银 行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07063 期（产品代码 C21N70115）	无	保本浮动收益、封闭式	3,000	2021.11.9-2022.2.9	3.25	3,000	24.58
中 信 证 券	中信证券保本增益 SRT100 期收益凭证（产品代码 SMY601）	无	保本固定收益	1,000	2021.12.14-2021.12.28	2.25	1,000	0.86



中国工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型 2022 年第 083 期 N 款	无	保本浮动收益	2,000	2022.3.2-2022.4.8	3.60	2,000	3.85
中国工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型 2022 年第 94 期 D 款	无	保本浮动收益	2,000	2022.3.8-2022.4.11	3.69	2,000	3.07
江苏银行	对公结构性存款 2022 年第 9 期 1 个月 A	无	保本浮动收益	1,500	2022.3.9-2022.4.9	3.1	1,500	4.14

③镇江东方近 12 个月内购买理财产品情况：

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率 (%)	到期收回情况	
							本金	收益
兴业银行	兴银财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	无	低风险	500	2021.4.16-2021.10.27	3.83	500	9.56
江苏银行镇江大港支行	江苏银行“聚宝财富融达 1 号”开放式净值型产品	无	固定收益，中低风险	1,000	2021.4.28-2021.7.28	3.85	1,000	9.96
中国工商银行镇江新区支行	工银理财-法人“添利宝号”净值型理财 (TLB1801)	无	固定收益、非保本浮动收益	2,000	2021.6.24-2021.7.20	2.50	2,000	3.7
江苏银行镇江大港支行	江苏银行“聚宝财富融达 1 号”开放式净值型产品	无	固定收益，中低风险	1,000	2021.8.11-2021.11.10	3.8	1,000	9.47
兴业银行	兴银财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	无	低风险	1,000	2021.8.5-2021.11.5	3.94	1,000	9.92
中国工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型 2021 年第 326 期 P 款	无	保本、低风险、浮动收益	2,000	2021.11.5-2022.3.31	3.60	2,000	2.77
兴业银行	兴银财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	无	低风险	1,000	2021.11.8-2022.2.8	3.83	1,000	9.89
江苏银行镇江大港支行	对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B	无	保本浮动	2,500	2022.1.26-2022.2.26	3.53	2,500	7.35
中国工商	工行挂钩汇率区间累	无	保本浮动	2,500	2022.3.8-2022.4.11	3.69	2,500	3.83



银行镇江 新区支行	计型法人人民币结构 性存款一专户型 2022 年第 094 期 D 款							
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--

④全资子公司珠海东方电热科技有限公司近 12 个月内购买理财产品情况：

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率 (%)	到期收回情况	
							本 金	收 益
中金财富	安享 536 号收益凭证	无	固定收益	15,000	2021.2.10-2021.9.8	3.30	15000	284.79
中金财富	安享 538 号收益凭证	无	固定收益	3,000	2021.2.18-2021.4.6	3.00	3,000	11.59
中金财富	安享 542 号收益凭证	无	固定收益	4,784	2021.3.2-2021.10.18	3.30	4,784	99.48
中信证券	信智安盈系列 (498) 期收益凭证	无	本金保障 浮动收益	1,000	2021.12.8-2022.3.9	4.5	1,000	11.1
中信证券	信智安盈系列 (499) 期收益凭证	无	本金保障 浮动收益	4,000	2021.12.7-2022.9.6	5.42	未到期	
海通证券	沪深 300 鲨鱼鳍双边 3 月期定制第 3 号	无	本金保障 型	2,000	2021.12.1-2022.3.2	1.00	2,000	4.99
华泰证券	聚益第 21323 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障 型	4,000	2021.12.2-2022.3.16	3.3	4,000	37.61
华泰证券	聚益第 21338 号 (黄金现货) 收益凭证	无	本金保障 型	3,000	2021.12.17-2022.5.18	3.3	未到期	
中金财富	安享 612 号收益凭证	无	固定收益	1,000	2021.12.15-2022.2.8	2.80	1,000	4.21
中金财富	安享 613 号收益凭证	无	固定收益	5,000	2021.12.15-2022.6.8	3.10	未到期	
中泰证券	中泰安盈添利 1732 期	无	本金保障 型	2,000	2021.12.3-2022.5.30	6.05	未到期	
中泰证券	中泰安盈添利 1731 期	无	本金保障 型	2,000	2021.12.3-2022.5.30	5.15%	未到期	
中信证券	信智安盈系列 (606) 期收益凭证	无	本金保障 浮动收益	1,000	2022.3.16-2022.12.26	4.61	未到期	



(2) 公司此前 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况：

单位：万元

受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额	理财投资期	预期年化收益率(%)	到期收回情况	
							本金	收益
工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2021 年第 350 期 M 款	无	保本浮动收益	8,000	2021.12.1-2022.4.14	3.6	8,000	107.2
中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07480 期	无	保本浮动收益	12,000	2021.12.10-2022.3.11	3.53	12,000	93.64
兴业银行	大额存单	无	保本固定收益	3,000	2021.12.13-无定期	3.55	未到期	
工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 003 期 M 款	无	保本浮动收益	4,000	2022.1.4-2022.4.6	3.6	35.33	
中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08835 期	无	保本浮动收益	12,000	2022.3.12-2022.6.10	3.42	未到期	
工行镇江新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 x 款	无	保本浮动收益	4,000	2022.4.13-2022.7.14	3.69	未到期	
中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09360 期	无	保本浮动收益	8,000	2022.4.22-2022.7.21	3.40	未到期	

9、关联关系

公司与发行低风险型理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险分析及风险控制

1、现金管理风险

(1) 虽然现金管理产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除现金管理产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损。

(2) 公司将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此现金管理的实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。

2、风险控制

(1) 董事会要求公司、镇江东方及东方瑞吉必须严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品；要求进行现金管理时不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

(2) 公司审计部对现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金 usage 情况进行审计，同时负责及时跟踪投资进展、分析投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对现金管理产品进展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

1、公司、镇江东方及东方瑞吉是在确保日常生产经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司、镇江东方及东方瑞吉闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，一致认为：

1、公司及子公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买商业银行或者证券公司发行安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

4、我们一致同意该事项，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。

五、公司董事会、监事会审议意见

(一) 董事会审议意见：

为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，

公司董事会同意公司（含子公司）使用总额不超过5.4亿元（含5.4亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过3亿元（含3亿元），全资子公司镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）使用额度分别不超过1.2亿元（含1.2亿元）；有效期限均为1年，自2022年4月24日起至2023年4月24日止，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

公司、镇江东方及东方瑞吉在现金管理时，必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。

董事会授权镇江东方和东方瑞吉董事长及管理层行使该项投资决策权，并由镇江东方和东方瑞吉财务部负责具体办理购买事宜，授权期限为2022年4月24日起至2023年4月24日止。

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

（二）监事会审议意见：

1、公司、镇江东方及东方瑞吉拟在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。

2、公司、镇江东方和东方瑞吉必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性较高、流动性较好、收益率相对较高的保本型理财产品；不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

六、保荐机构核查意见

公司聘请的保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对此事项出具了核查意见。

经核查，本保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提升资金使用效率，增加股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事发表了明确同意的独立意见。综上，本保荐机构对公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项无异议。



七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《天风证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2022年4月26日