

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-042

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金
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 2022 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年度第一次临时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》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 41,700 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。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 2022 年 3 月 10 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：2022-009）。

一、闲置资金管理概况

1、本次到期理财产品情况

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	资金来源	关联	实际收益（元）
-------	------	------	--------	-----	-----	---------	------	----	---------

								关系	
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211635	保本浮动收益	3,600	2021.12.29	2022.06.29	1.10%-5.10%	募集资金	无	915,484.93
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211636	保本浮动收益	2,400	2021.12.29	2022.06.29	1.10%-7.10%	募集资金	无	131,638.36
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211635	保本浮动收益	3,000	2021.12.29	2022.06.29	1.10%-5.10%	募集资金	无	762,904.11
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211636	保本浮动收益	2,000	2021.12.29	2022.06.29	1.10%-7.10%	募集资金	无	109,698.63
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 09102 期	保本浮动收益	7,600	2022.04.01	2022.06.30	1.6%-3.4%	募集资金	无	562,191.78
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 09102 期	保本浮动收益	3,800	2022.04.01	2022.06.30	1.6%-3.4%	募集资金	无	281,095.89
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 09102 期	保本浮动收益	2,100	2022.04.01	2022.06.30	1.6%-3.4%	募集资金	无	155,342.47

具体内容见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-083）及 2022 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-013）。

2、本次购买理财产品情况

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 25,950 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（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
农行昆山周市支行	七天通知存款	-	1,000	2022.06.30	7 天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准	3.60%	募集资金	无

农行昆山周市支行	七天通知存款	-	5,000	2022.06.30	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	3.60%	募集资金	无
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10377期	保本浮动收益	1,000	2022.06.30	2022.07.29	1.6%-3.3%	募集资金	无
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10377期	保本浮动收益	600	2022.06.30	2022.07.29	1.6%-3.3%	募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20220861结构性存款	保本浮动收益	4,770	2022.07.01	2022.10.10	1.1%或5.1%	募集资金	无
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20220862结构性存款	保本浮动收益	3,180	2022.07.01	2022.10.10	1.1%或7.1%	募集资金	无
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10422期	保本浮动收益	7,100	2022.07.01	2022.09.29	1.6%-3.35%	募集资金	无
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10422期	保本浮动收益	2,100	2022.07.01	2022.09.29	1.6%-3.35%	募集资金	无
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10380期	保本浮动收益	400	2022.07.02	2022.07.29	1.6%-3.3%	募集资金	无
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10380期	保本浮动收益	800	2022.07.02	2022.07.29	1.6%-3.3%	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的评估,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 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
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
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%	是	15.77
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%	是	2.43
昆山农村商业银行	YEP20211007 结构	保本	1,221.00	2021 年 8 月	2021 年 12	1.10%	是	5.41

行陆杨支行	性存款	浮动 收益		4 日	月 29 日	或 5.10%		
昆山农村商业银行 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%	是	23.28
昆山农村商业银行 行陆杨支行	YEP20211109 结构 性存款	保本 浮动 收益	600.00	2021 年 8 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	1.10% 或 5.10%	是	1.10
昆山农村商业银行 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%	是	54.37
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 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%	是	39.24
昆山农村商业银行 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%	是	5.64
昆山农村商业银行 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%	是	32.70
昆山农村商业银行 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%	是	4.70
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%	是	40.8
昆山农村商业银行 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%	是	5.36
昆山农村商业银行 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%	是	0.77
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%	是	0.6853

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%	是	0.6853
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年11月08日	2021年12月09日	1.48%-3.25%	是	4.28
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07375期	保本浮动收益	250.00	2021年12月06日	2022年01月05日	1.48%-3.25%	是	0.6678
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211635	保本浮动收益	3,600.00	2021年12月29日	2022年06月29日	1.10%-5.10%	是	91.5484
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211636	保本浮动收益	2,400.00	2021年12月29日	2022年06月29日	1.10%-7.10%	是	13.1638
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211635	保本浮动收益	3,000.00	2021年12月29日	2022年06月29日	1.10%-5.10%	是	76.2904
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211636	保本浮动收益	2,000.00	2021年12月29日	2022年06月29日	1.10%-7.10%	是	10.9698
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211623	保本浮动收益	2,220.00	2021年12月30日	2022年03月31日	1.10%-5.10%	是	28.2275
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20211624	保本浮动收益	1,480.00	2021年12月30日	2022年03月31日	1.10%-7.10%	是	4.0588
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07715期	保本浮动收益	9,500.00	2021年12月30日	2022年03月30日	1.60%-3.54%	是	73.5534
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07728期	保本浮动收益	700.00	2021年12月31日	2022年01月30日	1.60%-3.25%	是	1.6397
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07759期	保本浮动收益	10,000.00	2021年12月31日	2022年03月31日	1.60%-3.54%	是	77.4247
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07776期	保本浮动收益	180.00	2022年1月10日	2022年2月10日	1.60%-3.30%	是	0.4433
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利22JG3025期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,300.00	2022年1月12日	2022年4月12日	3.15%	是	19.2625
农行昆山周市支行	汇利丰2022年第5043期人民币结构	保本浮动	3,000.00	2022年1月21日	2022年4月21日	1.33%-1.63%	是	27.00

	性存款	收益						
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08481期	保本浮动收益	180.00	2022年2月21日	2022年3月24日	1.6%-3.15%	是	0.4204
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09059期	保本浮动收益	800.00	2022年3月31日	2022年4月29日	1.6%-3.3%	是	1.8432
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利22JG3214期人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,300.00	2022年4月13日	2022年5月13日	1.4%-3.3%	是	5.9416
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09102期	保本浮动收益	7,600.00	2022年4月1日	2022年6月30日	1.6%-3.4%	是	56.2191
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09102期	保本浮动收益	3,800.00	2022年4月1日	2022年6月30日	1.6%-3.4%	是	28.1095
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09102期	保本浮动收益	2,100.00	2022年4月1日	2022年6月30日	1.6%-3.4%	是	15.5342
农行昆山周市支行	七天通知存款	-	8,000.00	2022年3月31日	2022年12月21日	1.75%	否	未到期
农行昆山周市支行	七天通知存款	-	3,000.00	2022年4月22日	-	1.75%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20220673结构性存款	保本浮动收益	1,380.00	2022年5月19日	2022年8月30日	1.10-5.10%	否	未到期
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20220674结构性存款	保本浮动收益	920.00	2022年5月19日	2022年8月30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09742期	保本浮动收益	600	2022年5月23日	2022年6月23日	1.6%-3.25%	是	1.4523

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额 39,250 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
2022 年 7 月 1 日