

关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司 使用部分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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2022年8月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-73）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意

见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

一、公司本次现金管理的基本情况

近日,北方滨海以部分暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司淄博博山支行(以下简称“工商银行博山支行”)购买了金额为人民币 1.30 亿元的挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品。

工商银行博山支行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。

现将相关具体事项公告如下:

协议银行名称:工商银行博山支行

产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2022 年第 315 期 K 款

产品代码: 22ZH315K

产品性质:保本浮动收益型

产品起始日: 2022 年 8 月 26 日

产品到期日: 2022 年 12 月 29 日

产品期限: 125 天

存款本金(人民币): 1.30 亿元

资金来源: 闲置募集资金

挂钩标的: 观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页

面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博 “BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。

挂钩标的观察期: 2022 年 8 月 26 日 (含) -2022 年 12 月 27 日 (含), 观察期总天数 (M)为 124 天; 观察期内每日观察, 每日根据当日挂钩标的表现, 确定挂钩标的保持在区间内的天数。

挂钩标的初始价格: 产品起息日东京时间下午 3 点彭博 “BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价, 取值四舍五入至小数点后 3 位, 表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博 “BFIX” 页面上没有显示相关数据, 该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博 “BFIX” 页面显示的美元/日元汇率中间价。

观察区间: 观察区间上限: 初始价格+1020 个基点

观察区间下限: 初始价格-1020 个基点

预期年化收益率: $1.30\%+2.34\% \times N/M$, 1.30%, 2.34% 均为预期年化收益率, 其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.30%, 预期可获最高年化收益率 3.64%, 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。

二、风险控制措施

1.北方滨海本次所办理的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。

2.北方滨海财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

1.北方滨海本次使用部分暂时闲置募集资金办理挂钩汇率区间累计型法人结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响项目建设正常进行。

2.北方滨海本次使用部分暂时闲置募集资金办理挂钩汇率区间累计型法人结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合北方滨海、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

四、公告日前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	公司名称	协议银行	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	红宇专汽	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	3,000	2021年8月13日至2021年11月12日	1.60% 或 3.09% 或 3.29%	到期赎回	23.11	www.cninfo.com.cn(2021-70)	www.cninfo.com.cn(2021-99)
2	北方向东	光大银行南阳分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第三十期产品3	6,000	2021年8月13日至2021年12月31日	1.10% 或 2.95% 或 3.05%	到期赎回	67.85	www.cninfo.com.cn(2021-70)	www.cninfo.com.cn(2022-03)
3	红宇专汽	招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间44天结构性存款	3,000	2021年11月15日至2021年12月29日	1.60% 或 2.99% 或 3.19%	到期赎回	10.81	www.cninfo.com.cn(2021-99)	www.cninfo.com.cn(2021-113)
4		中国银行南阳分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2022年1月7日至2022年4月8日	1.53% 或 4.64%	到期赎回	17.35	www.cninfo.com.cn(2022-05)	www.cninfo.com.cn(2022-23)
			挂钩型结构性存款(机构客户)	1,500	2022年1月7日至2022年4月8日	1.54% 或 4.65%	到期赎回	5.76		
5		招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间18天结构性存款	3,000	2022年4月11日至2022年4月29日	1.60% 或 3.20% 或 3.40%	到期赎回	4.73	www.cninfo.com.cn(2022-23)	www.cninfo.com.cn(2022-45)

序号	公司名称	协议银行	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
6		招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款	3,000	2022年5月5日至2022年5月31日	1.60% 或 3.30% 或 3.50%	到期赎回	7.05	www.cninfo.com.cn (2022-45)	www.cninfo.com.cn (2022-48)
7	红宇专汽	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间67天结构性存款	3,000	2022年6月2日至2022年8月8日	1.6% 或 3.05%	到期赎回	16.80	www.cninfo.com.cn (2022-48)	www.cninfo.com.cn (2022-66)
8	红宇专汽	中国银行南阳分行	持钩型结构性存款(机构客户)	1,250	2022年8月22日至2022年12月30日	1.50% 或 4.432%	未到期		www.cninfo.com.cn (2022-77)	
			持钩型结构性存款(机构客户)		2022年8月22日至2022年12月30日	1.49% 或 4.422%				

五、备查文件

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书、协议、银行凭证。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司
董事会

2022年8月27日