

森霸传感科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

1、购买理财产品事项一

受托方名称	中国工商银行股份有限公司社旗支行
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 2023 年第 061 期 D 款 23ZH061D
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
金额	5,000.00 万元
实际理财天数	48 天
投资起始日	2023 年 2 月 24 日
投资到期日	2023 年 4 月 13 日
预期年化收益率	0.95%-2.94%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国工商银行股份有限公司社旗支行无关联关系

2、购买理财产品事项二

受托方名称	中国银行股份有限公司社旗支行
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202329128
产品类型	保本保最低收益型

币种	人民币
金额	5,000.00 万元
实际理财天数	30 天
投资起始日	2023 年 3 月 1 日
投资到期日	2023 年 3 月 31 日
预期年化收益率	1.4000%或 3.1704%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司社旗支行无关联关系

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

- （1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。
- （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，因此投资的实际收益不可预期。
- （3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

- （1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- （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）董事会应当对投资理财资金使用情况进​​行监督，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）公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
- （5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险

的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，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、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
阿尔法仪器(天津)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（CMBZG002）	700.00	2021.2.2	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	是	207,945.03
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	7,700.00	2021.12.30	长期	非保本浮动收益型	业绩基准：七日年化收益率 2.4717%	是	1,261,314.96
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202110989	7,500.00	2022.1.4	2022.3.7	保本保最低收益型	1.540%或 3.367%	是	428,946.58

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	5,000.00	2022.1.5	2022.3.28	非保本浮动收益型	业绩基准3.3%	是	375,205.48
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品	3,700.00	2022.2.15	2022.3.14	非保本浮动收益型	业绩比较基准3.1%	是	14,516.97
阿尔法仪器(天津)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（CMBZG002）	100.00	2022.3.7	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的7天通知存款利率	否	-
阿尔法仪器(天津)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间82天结构性存款（NTJ01001）	600.00	2022.3.9	2022.5.30	保本浮动收益型	1.65%或3.00%或3.20%	是	22,241.10
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDP/CSDV	7,500.00	2022.3.9	2022.4.12	保本保最低收益型	1.540%或3.218%	是	224,819.18
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银进取·每月开放”第1期人民币理财产品	3,600.00	2022.3.25	2022.4.24	非保本浮动收益型	业绩比较基准3.15%	是	104,951.87

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	3,000.00	2022.4.1	2022.5.5	非保本浮动收益型	业绩基准3.2%	是	92,054.79
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	中银理财-（1个月）最短持有期固收增强理财产品（CYQZQ1M）	7,500.00	2022.4.13	2022.5.13	非保本浮动收益型	业绩比较基准3.05%-4.05%	是	249,844.14
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款（NZZ00372）	500.00	2022.5.5	2022.5.31	保本浮动收益型	1.60%或3.30%或3.50%	是	11,753.42
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	工银理财·如意人生核心优选30天持盈固定收益类开放式法人理财产品（21GS5361）	3,800.00	2022.5.12	2022.6.10	非保本浮动收益型	业绩比较基准2.80%-3.40%	是	93,347.75
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202216300	5,500.00	2022.5.16	2022.7.19	保本保最低收益型	1.540%或3.331%	是	321,236.16
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间14天结构性存款（NZZ00397）	2,000.00	2022.5.17	2022.5.31	保本浮动收益型	1.60%或3.20%或3.40%	是	24,547.95
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款（NZZ00407）	2,500.00	2022.6.2	2022.6.30	保本浮动收益型	1.60%或3.30%	是	63,287.67

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	工银理财·如意人生核心优选 30 天持盈固定收益类开放式法人理财产品（21GS5361）	1,800.00	2022.6.24	2022.8.22	非保本浮动收益型	业绩比较基准 2.80%-3.40%	是	77,578.61
公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款（NZZ00449）	2,500.00	2022.7.6	2022.7.29	保本浮动收益型	1.60%或 2.70%	是	42,534.25
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	工银理财·如意人生核心优选 30 天持盈固定收益类开放式法人理财产品（21GS5361）	2,000.00	2022.7.15	2022.9.12	非保本浮动收益型	业绩比较基准 2.80%-3.40%	是	76,268.70
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	中银理财-（2 个月）最短持有期固收增强理财产品（CYQZQ2M）	5,000.00	2022.7.19	2022.9.21	非保本浮动收益型	业绩比较基准 3.30%-4.10%	是	247,720.22
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202219440	3,000.00	2022.8.3	2022.10.11	保本保最低收益型	1.500%或 3.295%	是	186,867.12
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	工银理财·如意人生核心优选 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品（21GS5362）	1,800.00	2022.9.6	2022.12.4	非保本浮动收益型	业绩比较基准 2.60%-3.60%	是	35,235.40
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	中银理财-（3 个月）最短持有期固收增强理财产品（CYQZQ3M）	7,000.00	2022.9.21	2022.12.20	非保本浮动收益型	业绩比较基准 3.50%	是	-27,830.87

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202222155	9,000.00	2022.10.13	2022.12.20	保本保最低收益型	1.400%或3.312%	是	555,327.12
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	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 474 期 D 款 22ZH474D	5,000.00	2022.12.29	2023.2.13	保本浮动收益型	0.95%-3.29%	是	207,315.07
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202226278	5,000.00	2023.1.9	2023.2.22	保本保最低收益型	1.4000%或3.2218%	是	194,190.69
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	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 2023 年第 061 期 D 款 23ZH061D	5,000.00	2023.2.24	2023.4.13	保本浮动收益型	0.95%-2.94%	否	-
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户） CSDVY202329128	5,000.00	2023.3.1	2023.3.31	保本保最低收益型	1.4000%或3.1704%	否	-

六、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司社旗支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 2023 年第 061 期 D 款 23ZH061D 合同相关资料；
- 2、中国银行股份有限公司社旗支行挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202329128 合同相关资料。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日