

郑州三晖电气股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况

1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利23JG3446期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233446

金 额：10,000 万元

起 始 日：2023 年 9 月 20 日

到 期 日：2023 年 12 月 20 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或2.50%或2.70%

资金来源：公司自有资金

2、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利 23JG3446 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233446

金 额：5,000 万元

起 始 日：2023 年 9 月 20 日

到 期 日：2023 年 12 月 20 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或 2.50%或 2.70%

资金来源：全资子公司自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

（二）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、公司审计部负责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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额（万元）	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	2.90%	是	361,506.85
招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	3,000	2022 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	2.85%	是	213,164.38
利多多公司稳利 22JG3809 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 10 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2.90%	是	96,666.67
利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 11 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	2.85%	是	95,000.00
利多多公司稳利 22JG3942 期（1 个月网点专属 C 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 12 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	2.85%	是	95,000.00
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	5,000	2022 年 12 月 21 日	2023 年 3 月 21 日	2.85%	是	351,369.86
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	2023 年 1 月 5 日	2023 年 4 月 6 日	2.85%	是	213,164.38
利多多公司稳利 23JG3017 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 1 月 18 日	2023 年 2 月 17 日	2.75%	是	91,666.67
利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	3,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	68,750.00

利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月 网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	91,666.67
利多多公司稳利 23JG3139 期（1 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	3,000	2023 年 3 月 27 日	2023 年 4 月 27 日	2.80%	是	70,000.00
利多多公司稳利 23JG3139 期（1 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 3 月 27 日	2023 年 4 月 27 日	2.80%	是	93,333.33
招商银行点金系列看 跌两层区间 31 天结 结构性存款	5,000	2023 年 3 月 27 日	2023 年 4 月 27 日	2.75%	是	116,780.82
利多多公司稳利 23JG3228 期（1 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 5 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	2.80%	是	93,333.33
利多多公司稳利 23JG3228 期（1 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 5 月 15 日	2023 年 6 月 15 日	2.80%	是	93,333.33
招商银行点金系列看 跌两层区间 14 天结 结构性存款	3,000	2023 年 5 月 16 日	2023 年 5 月 30 日	2.60%	是	29,917.81
招商银行点金系列看 涨两层区间 92 天结 结构性存款	4,000	2023 年 5 月 16 日	2023 年 8 月 16 日	2.85%	是	287,342.47
招商银行点金系列看 涨两层区间 94 天结 结构性存款	3,000	2023 年 6 月 2 日	2023 年 9 月 4 日	2.80%	是	216,328.77
利多多公司稳利 23JG3301 期（3 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 6 月 19 日	2023 年 9 月 19 日	2.80%	是	280,000.00
利多多公司稳利 23JG3301 期（3 个月 早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 6 月 19 日	2023 年 9 月 19 日	2.80%	是	280,000.00

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023年9月21日