

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-027

山东亚华电子股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币55,000万元（含本数，下同）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关内容详见公司2023年6月30日及2023年7月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

序号	开户名称	开户机构	资金账号
1	山东亚华电子股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部	37050000171888
2	山东亚华电子股份有限公司	中信证券（山东）淄博分公司	9915500751

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，该账户注销时公司亦将及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，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。

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，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不得用于开展委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内部审计部门对所投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所投资产品的资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

四、备查文件

《证券账户开立申请表》

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2023年10月18日