

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-032

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）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年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》，决定使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 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 2024 年 1 月 6 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：2024-008）。

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 关系	实际收益 (元)
浦发银行昆山支行	公司稳利24JG3086期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	1,400.00	2024年02月20日	2024年03月20日	1.20%-2.60%	募集资金	无	28,000.00
中信银行昆山高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01132期	保本浮动收益	2,022.00	2023年12月21日	2024年03月22日	1.05%-2.60%	募集资金	无	107,027.51

具体内容详见公司于2024年02月20日在巨潮资讯网披露的《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》(公告编号:2024-027)及于2023年12月22日在巨潮资讯网披露的《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》(公告编号:2023-066)。

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3,000万元购买理财产品。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
浦发银行昆山支行	利多多公司稳利24JG3159期(春季特供3个月)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	500.00	2024年03月25日	2024年06月25日	1.20%-2.90%	募集资金	无

浦发银行昆山支行	利多多公司稳利 24JG3166 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	500.00	2024 年 03 月 25 日	2024 年 04 月 25 日	1.20%-2.70%	募集资金	无
中信银行昆山高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02230 期	保本浮动收益	2000.00	2024 年 03 月 23 日	2024 年 06 月 21 日	1.05%-2.49%	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)
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20230304 结构性存款	保本浮动收益	1,100.00	2023年03月30日	2023年05月31日	1.30%-3.15%	是	5.5121
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14425期	保本浮动收益	2,000.00	2023年03月31日	2023年06月29日	1.30%-3.15%	是	13.5616
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14425期	保本浮动收益	2,100.00	2023年03月31日	2023年06月29日	1.30%-3.15%	是	14.2397
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14492期	保本浮动收益	316.00	2023年04月05日	2023年10月09日	1.50%-3.00%	是	4.2093
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14549期	保本浮动收益	2,000.00	2023年04月10日	2023年05月11日	1.30%-2.90%	是	4.2466
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20230420 结构性存款	保本浮动收益	1,100.00	2023年06月02日	2023年09月25日	1.30%-3.15%	是	10.2240
昆山农村商业银行陆杨支行	YEP20230445 结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2023年06月21日	2023年09月25日	1.30%-3.15%	是	46.5534
农行昆山周市支行	6个月定期存款	-	12,000.00	2023年06月21日	2023年12月21日	1.70%	是	102.0000
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15619期	保本浮动收益	5,000.00	2023年06月22日	2023年09月20日	1.30%-3.05%	是	37.6027
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15619期	保本浮动收益	2,400.00	2023年06月22日	2023年09月20日	1.30%-3.05%	是	18.0493
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15701期	保本浮动收益	1,000.00	2023年06月30日	2023年09月28日	1.05%-3.05%	是	7.5205
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15701期	保本浮动收益	2,100.00	2023年06月30日	2023年09月28日	1.05%-3.05%	是	15.7932
中信银行昆山高	共赢慧信汇率挂钩	保本	5,000.00	2023年09	2023年12	1.05%-	是	34.5205

新区支行	人民币结构性存款 00328 期	浮动 收益		月 21 日	月 20 日	2.8%		
中信银行昆山高 新区支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00328 期	保本 浮动 收益	2,000.00	2023 年 09 月 21 日	2023 年 12 月 20 日	1.05%- 2.8%	是	13.8082
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20230588 结构 性存款	保本 浮动 收益	6,100.00	2023 年 09 月 26 日	2023 年 12 月 20 日	1.30%- 3.10%	是	41.1959
中信银行昆山高 新区支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00377 期	保本 浮动 收益	2,200.00	2023 年 09 月 29 日	2023 年 12 月 28 日	1.05%- 2.80%	是	13.0192
中信银行昆山高 新区支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 00379 期	保本 浮动 收益	1,000.00	2023 年 09 月 29 日	2023 年 12 月 28 日	1.05%- 2.80%	是	5.9178
中信银行昆山高 新区支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01132 期	保本 浮动 收益	2,022.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 03 月 22 日	1.05%- 2.60%	是	10.7028
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20230739 结构 性存款	保本 浮动 收益	1,100.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 02 月 21 日	1.30%- 3.05%	是	5.3252
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20230740 结构 性存款	保本 浮动 收益	3,000.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 04 月 23 日	1.30%- 3.05%	否	未到期
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20230741 结构 性存款	保本 浮动 收益	2,000.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 06 月 20 日	1.30%- 3.05%	否	未到期
昆山农村商业银行 陆杨支行	YEP20230743 结构 性存款	保本 浮动 收益	12,000.00	2023 年 12 月 22 日	2024 年 06 月 20 日	1.30%- 3.10%	否	未到期
浦发银行昆山支 行	利多多公司稳利 23JG3661 期(14 天特 供)人民币对公结构 性存款	保本 浮动 收益	2,200.00	2023 年 12 月 29 日	2024 年 01 月 12 日	1.30%- 2.55%	是	2.0106
浦发银行昆山支 行	利多多公司稳利 24JG3022 期(1 个月 看涨网点专属)人民 币对公结构性存款	保本 浮动 收益	1,500.00	2024 年 01 月 17 日	2024 年 02 月 18 日	1.20%- 2.60%	是	3.1000
浦发银行昆山支 行	公司稳利 24JG3086 期(1 个月看涨网点 专属)人民币对公结 构性存款	保本 浮动 收益	1,400.00	2024 年 02 月 20 日	2024 年 03 月 20 日	1.20%- 2.60%	是	2.8000
昆山农村商业银行	YEP20240091 结构	保本	1,100.00	2024 年 02	2024 年 06	1.30%-	否	未到期

行陆杨支行	性存款	浮动 收益		月 26 日	月 26 日	2.80%		
-------	-----	----------	--	--------	--------	-------	--	--

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 21,100 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

2024 年 03 月 25 日