

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于使用部分募集资金和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。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 0.5 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的保本型产品；同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可分别滚动使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中，募集资金应投资于流动性好、安全性高的保本型产品，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

（一）闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司以人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金购买杭州银行的单位大额存单多元服务 G12 期 2 年，具体如下：

（1）产品名称：单位大额存单多元服务 G12 期 2 年

- (2) 产品代码：CA24DG1224
- (3) 产品类型：保本保收益
- (4) 预计年化收益率：2.80%
- (5) 理财期限：随时可转让
- (6) 产品起息日：2024年6月20日
- (7) 产品到期日：随时可转让
- (8) 购买理财产品金额：5,000万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与杭州银行无关联关系

2、公司子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司以人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位大额存单 2024 年第 97 期 3 年，具体如下：

- (1) 产品名称：单位大额存单 2024 年第 97 期 3 年
- (2) 产品代码：21000920249701
- (3) 产品类型：保本保收益
- (4) 预计年化收益率：2.50%
- (5) 理财期限：随时可转让
- (6) 产品起息日：2024年6月27日
- (7) 产品到期日：随时可转让
- (8) 购买理财产品金额：5,000万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与南京银行无关联关系

3、公司子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16807 期，具体如下：

- (1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16807 期
- (2) 产品代码：C24S40125
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.05%-2.05%-2.45%
- (5) 理财期限：26 天
- (6) 产品起息日：2024年7月5日
- (7) 产品到期日：2024年7月31日

(8) 购买理财产品金额：2,000 万元

(9) 关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系

4、公司子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司以人民币 4,000 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16808 期，具体如下：

(1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16808 期

(2) 产品代码：C24S40126

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 预计年化收益率：1.05%-2.05%-2.45%

(5) 理财期限：26 天

(6) 产品起息日：2024 年 7 月 5 日

(7) 产品到期日：2024 年 7 月 31 日

(8) 购买理财产品金额：4,000 万元

(9) 关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系

5、公司以人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16875 期，具体如下：

(1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16875 期

(2) 产品代码：C24SC0126

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 预计年化收益率：1.05%-2.01%-2.41%

(5) 理财期限：18 天

(6) 产品起息日：2024 年 7 月 12 日

(7) 产品到期日：2024 年 7 月 30 日

(8) 购买理财产品金额：20,000 万元

(9) 关联关系说明：公司与中信银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、协定存

款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品；同时，以闲置募集资金进行现金管理，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、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；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至 2024 年 7 月 12 日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的累计金额为 0 万元；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币 76,000 万元。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 13 日