

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-006

## 无锡上机数控股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 250,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-036）。

根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

#### 一、理财产品到期赎回的情况

2021 年 11 月 1 日公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的结构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-133）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金 7,400 万元，获得理财收益 572,266.67 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

## 二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,300	1,300	3.32	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	13.11	-
3	银行理财产品	8,300	8,300	11.07	-
4	银行理财产品	1,300	1,300	3.25	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	12.50	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	24.08	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
8	银行理财产品	8,000	8,000	60.67	-
9	银行理财产品	40,000	40,000	121.00	-
10	银行理财产品	20,000	20,000	62.00	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	12.82	-
12	银行理财产品	7,000	7,000	43.40	-
13	银行理财产品	8,300	8,300	34.76	-
14	银行理财产品	20,000	20,000	155.75	-
15	银行理财产品	40,000	40,000	374.79	-
16	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
17	银行理财产品	8,400	8,400	22.40	-
18	银行理财产品	7,700	7,700	23.10	-
19	银行理财产品	1,300	1,300	3.36	-
20	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	-
21	银行理财产品	20,000	20,000	64.00	-
22	银行理财产品	8,400	8,400	24.64	-
23	银行理财产品	7,800	7,800	24.96	-
24	银行理财产品	1,230	1,230	4.36	-
25	银行理财产品	15,000	15,000	45.00	-
26	银行理财产品	1,300	1,300	3.30	-
27	银行理财产品	29,000	29,000	171.62	-
28	银行理财产品	8,400	8,400	22.05	-
29	银行理财产品	7,800	7,800	23.40	-
30	银行理财产品	15,000	15,000	43.92	-
31	银行理财产品	1,300	1,300	3.30	-
32	银行理财产品	7,900	7,900	23.26	-
33	银行理财产品	8,400	8,400	23.52	-
34	银行理财产品	15,600	15,600	42.99	-
35	银行理财产品	28,000	28,000	258.34	-
36	银行理财产品	7,900	7,900	20.41	-
37	银行理财产品	15,000	15,000	140.00	-

38	银行理财产品	7,900	7,900	21.77	-
39	银行理财产品	7,400	7,400	57.23	-
40	银行理财产品	28,000	-	-	28,000
41	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
42	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		514,930	464,930	2,146.12	50,000
最近12个月内单日最高投入金额				159,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				59.95%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.04%	
目前已使用的理财额度				50,000	
尚未使用的理财额度				200,000	
总理财额度				250,000	

### 三、备查文件

1、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日