

## 无锡上机数控股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司包头分行
- 委托理财金额：1,300 万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 21JG6222 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：30 天
- 履行的审议程序：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。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

##### （二）资金来源

###### 1、资金来源

公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

###### 2、募集资金基本情况



上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6222 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	1,300	1.40%-3.25%	1.52-3.52	30 天	保本浮动收益	否
--------------------	--------	--	-------	-------------	-----------	------	--------	---

注：预计收益为根据预计年化收益率测算

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订协议，基本情况如下：

1、产品名称：利多多公司稳利 21JG6222 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资主体：弘元新材料（包头）有限公司

4、起息日：2021 年 7 月 14 日

5、到期日：2021 年 8 月 13 日

6、预期年化收益率：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。

期初价格：2021 年 07 月 15 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

如观察价格小于“期初价格×96.70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格

大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×102.10%”，浮动利率为 1.65%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×102.10%”，浮动利率为 1.85%（年化）。

7、投资金额：1,300 万元

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。

（三）风险控制分析

公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资浦发银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码600000）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日/ 2020年1-12月	2021年3月31日/ 2021年1-3月
资产总额	490,143.91	907,317.90
负债总额	223,936.74	289,629.49
归属于上市公司股东的净资产	266,207.17	617,688.41
经营活动产生的现金流量净额	8,258.72	-3,114.33

截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 102,851.94 万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 1.26%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

## 五、风险提示

本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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。

## 七、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	3,500	3,500	42.80	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	123.75	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	73.50	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	107.54	-
5	银行理财产品	1,300	1,300	3.32	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	13.11	-
7	银行理财产品	8,300	8,300	11.07	-
8	银行理财产品	1,300	1,300	3.25	-
9	银行理财产品	5,000	5,000	12.50	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	24.08	-
11	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
12	银行理财产品	8,000	8,000	60.67	-
13	银行理财产品	40,000	40,000	121.00	-
14	银行理财产品	20,000	20,000	62.00	-
15	银行理财产品	10,000	10,000	12.82	-
16	银行理财产品	7,000	7,000	43.40	-
17	银行理财产品	8,300	8,300	34.76	-
18	银行理财产品	20,000	20,000	155.75	-
19	银行理财产品	40,000	40,000	374.79	-
20	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
21	银行理财产品	8,400	8,400	22.40	-
22	银行理财产品	7,700	7,700	23.10	-
23	银行理财产品	1,300	1,300	3.36	-

24	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	-
25	银行理财产品	20,000	20,000	64.00	-
26	银行理财产品	29,000	-	-	29,000
27	银行理财产品	8,400	-	-	8,400
28	银行理财产品	7,800	-	-	7,800
29	银行理财产品	1,230	-	-	1,230
30	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
31	银行理财产品	1,300	-	-	1,300
<b>合计</b>		<b>372,830</b>	<b>310,100</b>	<b>1,539.64</b>	<b>62,730</b>
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 (%)				2.90%	
目前已使用的理财额度				62,730	
尚未使用的理财额度				187,270	
总理财额度				250,000	

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年7月15日