

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2020-093

## 湖南宇晶机器股份有限公司

# 关于公司及全资子公司使用闲置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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开的第三届董事会第十二次会议及2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司在不影响公司正常经营的情况下、并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司 2020 年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

### 一、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品已全部到期赎回，具体情况如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期收 益率	产品 期限	利息起止日	备注
中泰证券	万家安鑫回报 1号集合资产 管理计划	保本理财	1,000.00	3.24%	180天	2020年1月9日-2020 年7月9日	已到期 赎回

交通银行	蕴通财富定期 型结构性存款	保本理财	1,500.00	3.30%	28天	2020年2月10日 -2020年3月9日	已到期 赎回
建设银行	“乾元-周周 利”开放式资 产组合型	保本理财	900.00	2.87%	即赎 即回	2020年2月12日 -2020年6月24日	已赎回
兴业银行	添利快线净值 型理财产品	保本理财	700.00	4.09%	即赎 即回	2020年2月14日 -2020年6月24日	已赎回
兴业银行	添利小微	保本理财	300.00	4.40%	即赎 即回	2020年2月14日 -2020年6月24日	已赎回
中泰证券	“安鑫宝”1月 179号	保本理财	600.00	3.20%	33天	2020年3月6日 -2020年4月7日	已到期 赎回
交通银行	蕴通财富定期 型结构性存款 28天	保本理财	1,500.00	3.35%	28天	2020年3月13日 -2020年4月10日	已到期 赎回
中泰证券	“稳盈添利” 第5期	保本理财	600.00	3.71%	73天	2020年4月10日 -2020年6月22日	已到期 赎回
交通银行	蕴通财富定期 型结构性存款	保本理财	1,500.00	3.20%	28天	2020年4月20日 -2020年5月18日	已到期 赎回
交通银行	蕴通财富定期 型结构性存款	保本理财	1,200.00	2.40%	21天	2020年6月1日 -2020年6月22日	已到期 赎回
兴业银行	32天封闭式结 构性存款	保本理财	500.00	2.80%	32天	2020年7月23日 -2020年8月24日	已到期 赎回
兴业银行	32天封闭式结 构性存款	保本理财	500.00	2.80%	32天	2020年7月23日 -2020年8月24日	已到期 赎回
建设银行	“乾元-周周 利”开放式资 产组合型	保本理财	1,000.00	1.90%	即赎 即回	2020年9月16日 -2020年9月30日	已赎回

中银证券	中银证券锦鲤-收益宝 B242 号	收益凭证	500.00	2.50%	14 天	2020 年 12 月 8 日 -2020 年 12 月 22 日	已到期 赎回
------	-------------------	------	--------	-------	------	--------------------------------------	-----------

## 二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

## 三、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金进行现金管理的投资与损益情况。

1. 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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. 公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

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有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，

有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

## 五、备查文件

1、理财产品的相关凭证。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年12月23日