

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”）分别于第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，主要购买银行、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。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司分别于第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见 2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 24 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）暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司以人民币 3,500 万元暂时闲置募集资金购买中国建设银行的存汇盈 II 号+外合盈组合型理财产品，具体如下：

- (1) 产品名称：存汇盈 II 号+外合盈
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 预计年化收益率：2.8%-3.8%
- (4) 理财期限：181 天
- (5) 产品起息日：2022 年 1 月 4 日
- (6) 产品到期日：2022 年 7 月 4 日
- (7) 购买理财产品金额：3,500 万元
- (8) 关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系

(二) 闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行的阳光理财资产管理类理财产品光银现金 A (EB4395)，具体如下：

- (1) 产品名称：光银现金 A (EB4395)
- (2) 产品代码：EB4395
- (3) 产品类型：非保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：3.54%
- (5) 理财期限：无固定期限
- (6) 产品起息日：2021 年 12 月 30 日
- (7) 产品到期日：无固定期限
- (8) 购买理财产品金额：2,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与中国光大银行无关联关系

2、公司以 200 万美元暂时闲置自有资金购买中国建设银行的“外合盈”存款业务产品，具体如下：

- (1) 产品名称：中国建设银行“外合盈”存款业务
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 预计年化收益率：0.25%-1.5%
- (4) 理财期限：181 天
- (5) 产品起息日：2022 年 1 月 4 日
- (6) 产品到期日：2022 年 7 月 4 日
- (7) 购买理财产品金额：200 万美元
- (8) 关联关系说明：公司与中国建设银行无关联关系

3、公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买中信银行的单位大额存单（存单宝）200202 期，具体如下：

- (1) 产品名称：中信银行单位大额存单（存单宝）200202 期
- (2) 产品代码：A00621200202
- (3) 产品类型：保本保收益型
- (4) 预计年化收益率：3.65%
- (5) 理财期限：1 个月后随时可转让
- (6) 产品起息日：2022 年 1 月 9 日
- (7) 产品到期日：1 个月后随时可转让
- (8) 购买理财产品金额：1,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与中信银行无关联关系

4、公司以人民币 4,000 万元暂时闲置自有资金购买南京银行的单位结构性存款 2022 年第 4 期 61 号 95 天，具体如下：

- (1) 产品名称：单位结构性存款 2022 年第 4 期 61 号 95 天
- (2) 产品代码：DW21001120220461
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.65%-3.50%
- (5) 理财期限：95 天
- (6) 产品起息日：2022 年 1 月 21 日
- (7) 产品到期日：2022 年 4 月 26 日
- (8) 购买理财产品金额：4,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与南京银行无关联关系

5、公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的浙商 CDs2136064(可转让)，具体如下：

- (1) 产品名称：浙商 CDs2136064(可转让)
- (2) 产品代码：CDs2136064
- (3) 产品类型：保本保收益型
- (4) 预计年化收益率：3.55%
- (5) 理财期限：随时可转让
- (6) 产品起息日：2022 年 1 月 26 日
- (7) 产品到期日：随时可转让
- (8) 购买理财产品金额：1,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系

6、公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的浙商 CDs2236007(可转让)，具体如下：

- (1) 产品名称：浙商 CDs2236007(可转让)
- (2) 产品代码：CDs2236007
- (3) 产品类型：保本保收益型
- (4) 预计年化收益率：3.45%
- (5) 理财期限：随时可转让
- (6) 产品起息日：2022 年 1 月 26 日
- (7) 产品到期日：随时可转让
- (8) 购买理财产品金额：1,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与浙商银行无关联关系

7、公司以人民币 10,000 万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行的挂钩汇率区间累计型人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 048 期 I 款，具体如下：

- (1) 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 048 期 I 款
- (2) 产品代码：22ZH048I
- (3) 产品类型：保本浮动收益性
- (4) 预计年化收益率：1.05%-3.69%
- (5) 理财期限：33 天
- (6) 产品起息日：2022 年 1 月 27 日
- (7) 产品到期日：2022 年 3 月 1 日
- (8) 购买理财产品金额：10,000 万元

(9) 关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

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 2022 年 1 月 26 日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为 33,000 万元；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为人民币 36,730 万元，美元 200 万元。

五、备查文件

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 3、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 4、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 5、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

2022 年 1 月 27 日