

郑州三晖电气股份有限公司

关于使用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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况

受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

产品代码：1201206003

金 额：1,000万元

起 始 日：2020年3月6日

到 期 日：2020年4月6日

产品类型：保本

预期年化收益率：1.40%-3.75%

资金来源：自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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投入,投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额 (万元)	起息日期	结息日期	年收益 率	是否已 到期	取得收益 (元)
------	--------------	------	------	----------	-----------	-------------

上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号	1,000	2018年12月29日	2019年3月29日	3.95%	是	97,397.26
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	1,000	2019年5月9日	2019年6月13日	3.65%	是	34,472.22
交通银行蕴通财富结构性存款1个月	1,800	2019年5月10日	2019年6月14日	3.40%	是	58,684.93
交通银行蕴通财富结构性存款3周	1,850	2019年6月21日	2019年7月12日	3.00%	是	31,931.51
交通银行蕴通财富结构性存款3周	1,850	2019年7月22日	2019年8月12日	3.00%	是	31,931.51
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	1,000	2019年7月23日	2019年8月22日	3.70%	是	30,833.33
交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看涨)	1,850	2019年8月16日	2019年9月20日	3.40%	是	60,315.07
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	1,000	2019年8月29日	2019年9月29日	3.45%	是	28,750.00
交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看跌)	1,850	2019年9月27日	2019年11月1日	3.35%	是	59,428.08
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	1,000	2019年9月30日	2019年10月30日	3.70%	是	30,833.33
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	1,000	2019年11月5日	2019年12月5日	3.55%	是	29,583.33

交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看涨）	1,850	2019年11月8日	2019年12月13日	3.35%	是	59,428.08
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）	1,000	2019年12月6日	2020年3月5日	3.8%	是	92,888.89
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看跌）	1,800	2019年12月20日	2020年2月21日	3.55%	是	110,293.15
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）	1,850	2020年2月28日	2020年4月3日	1.35%-3.50%	否	

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

- 1、相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2020年3月7日