

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2020年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《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2020年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《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：2020-025）。

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JG9004期人民币对公结构性存款(90天)

产品代码：1201209004

金 额：2,650万元

起 始 日：2020年12月15日

到 期 日：2021年3月15日

产品类型：保本

预期年化收益率：1.4%或3.05%或3.25%

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、监事会有权对资金使用情况监督与检查，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 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构	1,000	2019 年 12 月 6 日	2020 年 3 月 5 日	3.8%	是	92,888.89

性存款(90天)						
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	3.50%	是	62,089.04
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)	1,000	2020年3月6日	2020年4月6日	3.75%	是	32,291.67
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	1,500	2020年4月24日	2020年7月23日	3.65%	是	135,354.17
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	1,850	2020年5月6日	2020年7月8日	3.22%	是	102,819.45
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看跌)	1,850	2020年7月13日	2020年9月14日	2.90%	是	92,601.37
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	1,500	2020年7月24日	2020年10月22日	3.15%	是	115,500.00
交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	1,850	2020年9月21日	2020年11月23日	2.75%	是	87,811.64
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性	1,500	2020年10月23日	2020年11月23日	2.90%	是	36,250.00

存款(30天)						
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30天)	2,650	2020年11月13日	2020年12月14日	2.80%	是	63,894.44
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30天)	1,500	2020年11月24日	2020年12月24日	1.40% 或 2.80% 或 3.00%	否	
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(汇率挂钩看跌)	1,850	2020年11月30日	2020年12月28日	1.35%- 2.60%	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十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2020年12月16日