

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2020 年 3 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 3.9 亿元闲置募集资金和不超过 1 亿元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品，购买额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2020 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元闲置自有资金适时购买商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品，购买额度自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-052）。

现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年7月14日，公司使用闲置募集资金2,500万元购买了宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行“结构性存款”理财产品，产品期限为2020年7月14日至2021年1月19日。具体内容详见公司2020年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-045）。

2021年1月19日，公司如期赎回上述理财本金2,500万元；2021年1月21日，公司收到理财收益43.55万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。

2、2020年12月29日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买了中国工商银行股份有限公司“工银理财-法人‘添利宝’净值型”理财产品，该产品自购买日2020年12月29日起，可随时赎回。具体内容详见公司2020年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-089）。

2021年1月8日，公司赎回上述理财本金2,000万元，获得理财收益1.51万元。前述本金及理财收益已全额存入公司资金账户。

二、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求，公司使用闲置募集资金2,500万元、闲置自有资金2,000万元进行现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预计年 化收益 率	起始日期	到期日期	资金 来源
1	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	2021年第89期结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	1.56%-3.50%	2021/01/22	2021/03/22	募集 资金
2	长安国际信托股份有限公司	信集稳利1204646	非保本浮动收益型	2,000.00	5.00%	2021/01/14	2021/03/24	自有 资金

备注：公司与苏州银行股份有限公司浒墅关支行、长安国际信托股份有限公司无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；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；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行及信托机构的保本型和非保本型理财产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

五、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及的现金管理产品）：

使用闲置募集资金进行现金管理的情况								
序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限	是否赎回	理财收益 (万元)

1	苏州银行股份有限公司 浒墅关支行	结构性存款 (2020 年第 276 期)	保本浮动 收益型	1,000.00	1.56%- 4.00%	2020/03/26- 2020/06/27	是	10.00
2	苏州银行股份有限公司 浒墅关支行	结构性存款 (2020 年第 283 期)	保本浮动 收益型	1,000.00	1.84%- 4.20%	2020/03/26- 2020/09/27	是	21.00
3	苏州银行股份有限公司 浒墅关支行	结构性存款 (2020 年第 285 期)	保本浮动 收益型	1,000.00	1.84%- 4.20%	2020/03/26- 2020/12/27	是	31.5
4	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	单位定期存 款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 2020/09/27	是	55.5
5	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-
6	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-
7	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-
8	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-
9	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-
10	宁波银行股份 有限公司 江苏自贸试 验区苏州片 区支行	通知存款	保本固定 收益型	3,000.00	3.70%	2020/03/27- 提前 7 日通 知到期	否	-

11	招商银行股份有限公司苏州浒墅关支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.55%-4.10%	2020/03/30-2020/09/30	是	124.01
12	招商银行股份有限公司苏州浒墅关支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.55%-4.10%	2020/03/30-2020/12/30	是	176.3
13	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	保本固定收益型	2,500.00	3.40%	2020/04/10-2020/07/10	是	21.25
14	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	3.40%	2020/07/14-2021/01/19	是	43.55
15	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	通知存款	保本固定收益型	2,500.00	3.10%	2020/09/28-2021/03/24	否	-
16	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	通知存款	保本固定收益型	3,500.00	3.10%	2020/10/10-2021/03/24	否	-
17	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	2020年第1523期结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.56%-3.55%	2020/12/31-2021/03/24	否	-
18	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	2021年第89期结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	1.56%-3.50%	2021/01/22-2021/03/22	否	-
使用闲置自有资金进行现金管理的情况								
序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	是否赎回	理财收益(万元)
1	苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行	结构性存款(2020年第344期)	保本浮动收益型	3,050.00	1.56%-6.04%	2020/04/03-2020/07/07	是	46.055

2	苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行	结构性存款(2020年第345期)	保本浮动收益型	3,050.00	1.56%-6.04%	2020/04/03-2020/07/07	是	11.895
3	苏州银行股份有限公司	金石榴惠盈公司周周利1号	非保本浮动收益型	2,800.00	3.45%	2020/07/14-持有超过7天后的每周二均可赎回	赎回本金1,000万元	-
4	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	2020年第895期结构性存款	保本浮动收益型	1,650.00	3.40%	2020/07/10-2020/11/10	是	28.82
5	苏州银行股份有限公司浒墅关支行	2020年第896期结构性存款	保本浮动收益型	1,650.00	3.40%	2020/07/10-2020/11/10	是	8.58
6	宁波银行股份有限公司苏州分行	智能定期理财11号	非保本浮动收益型	690.00	3.52%	2020/07/02-2020/10/08	是	6.59
7	长安国际信托股份有限公司	信集稳利1204646	非保本浮动收益型	500.00	5.70%	2020/08/26-2020/11/26	是	7.18
8	长安国际信托股份有限公司	信集稳利1204646	非保本浮动收益型	1,000.00	5.70%	2020/09/17-2020/12/29	是	16.08
9	中国工商银行股份有限公司	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000.00	2.00%-2.80%	2020/12/29-随时赎回	是	1.51
10	长安国际信托股份有限公司	信集稳利1204646	非保本浮动收益型	2,000.00	5.00%	2021/01/14-2021/03/24	否	-

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 32,500 万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 3,800 万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司第一届董事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议审议通过的现金管理使用额度和期限。

六、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务凭证；
- 2、理财收益相关凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021年1月22日