

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 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。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）。

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，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》。2021 年 3 月 25 日，公司召开 2021 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正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 3.2 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，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、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，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。具体内容详见 2021 年 3 月 9 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：2021-009）。

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、本次使用部分闲置募集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 5,000 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	单位大额 存单 2021 年第 39 期	保本固定 收益型	5,000.00	3.75%	2021/06/01	2022/03/20	募集 资金

备注：公司已在苏州银行股份有限公司开立产品专用结算账户，该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途；公司与苏州银行股份有限公司无关联关系。

二、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 4 月 1 日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了工商银行股份有限公司“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 083 期 I 款”理财产品，产品期限为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日。

2021 年 6 月 1 日，公司如期赎回上述理财本金 2,000 万元，获得理财收益 11.75 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司资金账户。

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，因此，投资的实际收益不可预期，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，根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，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、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作；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

对本次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,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,旨在控制风险,尽最大努力实现公司现金资产的保值增值,提高募集资金使用效率,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进度和日常生产经营业务的正常开展,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2021年6月2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	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	3.55%	2021/03/25-2021/06/25	否	-
2	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	6,000.00	3.55%	2021/03/25-2021/09/25	否	-
3	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	8,000.00	3.55%	2021/03/25-2022/03/25	否	-
4	江苏银行股份有限公司	对公结构性存款 2021 年第 19 期 6 个月 C	保本浮动收益型	6,000.00	0.50%-3.95%	2021/03/26-2021/09/26	否	-

5	苏州银行股份有限公司	2021 年 第 255 期 结 构 性 存 款	保本浮动收益型	8,000.00	1.56%-3.50%	2021/03/30-2021/05/30	是	45.33
6	苏州银行股份有限公司	单位大额存单 2021 年 第 39 期	保本固定收益型	5,000.00	3.75%	2021/06/01-2022/03/20	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	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
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	1,000.00	5.70%	2020/09/17-2020/12/29	是	16.08
3	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	是	18.90
4	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	6.00%	2021/03/26-2021/09/24	否	-
5	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	6.20%	2021/03/26-2021/10/27	否	-
6	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年 第 083 期 I 款	保本浮动收益型	2,000.00	1.05%-3.70%	2021/04/01-2021/06/01	是	11.75

截至 2021 年 6 月 2 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 28,000 万元，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 3,000 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十九次会议和 2021 第一次临时股东大会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、理财赎回及收益凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021年6月3日