

## 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 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，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》。2022 年 3 月 29 日，公司召开 2022 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 1.2 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 2022 年 3 月 14 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：2022-015）。

现将公司使用部分闲置募集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 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	2022 年第 405 期定 制结构性 存款	保本浮动 收益型	2,000.00	1.70%- 3.48%	2022/04/01	2022/07/01	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、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，根据闲置募集资金规定的投资品种范围，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的投资理财品种，如结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。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。

## **三、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。

## **四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

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 10,000 万元，未超过公司第二届董事会第十五次会议和 2022 年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，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	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	保本浮动收益型	8,000.00	1.40%-3.19%	2022/03/29-2022/06/29	否	-
2	苏州银行股份有限公司	2022 年第 405 期定制结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	1.70%-3.48%	2022/04/01-2022/07/01	否	-

## 五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日