

深圳中天精装股份有限公司

关于使用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。

一、概述

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，并于2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险理财（产品期限不超过24个月（含）），上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见2020年6月19日及2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-013、2020-017。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

（一）2020年12月9日、12月10日，公司分别以闲置自有资金人民币3000万元、2000万元购买了中融国际信托有限公司“中融一圆融1号集合资金信托计划”产品，现将具体情况公告如下

- 1、信托计划受托人：中融国际信托有限公司
- 2、信托计划保管人：中国工商银行股份有限公司
- 3、理财币种：人民币
- 4、合计认购金额：5000万元

- 5、预计期限：1-2 个月
- 6、年化预期收益率：6.80%-7.00%
- 7、信托计划资金投向：依法投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在一年以内的债券逆回购，信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
- 8、资金来源：闲置自有资金。
- 9、关联关系说明：本次产品购买不构成关联交易。

三、 存在的风险和风险控制措施

（一）存在的风险

产品存在的主要风险来自以下方面：政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险等。

（二）风险控制

针对投资可能存在的风险，公司将采取如下控制措施：

- 1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 2、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
- 3、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。
- 4、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

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影

响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至 2020 年 12 月 10 日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 3.52 亿元（含本次），未超过公司股东大会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、 备查文件

- 1、中融一圆融1号集合资金信托计划之信托合同

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日