

广东金明精机股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投资项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

现将具体实施进展情况公告如下：

一、已到期赎回的现金管理的情况

公司全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金明”）于 2020 年 4 月 7 日向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品；公司于 2020 年 4 月 17 日向中国民生银行股份有限公司

限公司汕头分行购买了理财产品。近日，上述理财产品已赎回，具体情况如下：

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 取得收益 (万元) |
|------|--------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------|
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 | 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 7,000 | 保本浮动收益型 | 2020年4月8日 | 2020年7月14日 | 57.32 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 挂钩利率结构性存款【SDGA200451】 | 4,200 | 保本保证收益型 | 2020年4月17日 | 2020年7月17日 | 36.13 |

二、本次进行现金管理的基本情况

2020年7月16日，智慧金明向中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品；2020年7月17日，公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行办理了七天通知存款业务。具体情况如下：

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 起息日 | 预约到期日 | 产品期限 | 预期年化收益率 |
|------|--------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|------|---------|
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 | 工银理财保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 7,000 | 保本浮动收益型 | 2020年7月17日 | 2020年8月14日 | 28天 | 2.400% |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 七天通知存款 | 4,600 | 保本保证收益型 | 2020年7月17日 | 可提前7天通知赎回 | - | 2.025% |

三、主要风险提示及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场

受宏观经济的影响较大，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部相关人员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、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) 定期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；

(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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。

2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 是否到期 | 取得收益 (万元) |
|------|------------------------|--------------------------|------------|---------|-------------|-------------|------|--------------|
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款【SDGA190468】 | 9,000 | 保本浮动收益类 | 2019年4月17日 | 2019年7月17日 | 是 | 83.02 |
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2019年4月23日 | 2019年8月1日 | 是 | 62.95 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款【SDGA190860】 | 6,000 | 保本浮动收益类 | 2019年7月17日 | 2019年10月17日 | 是 | 54.44 |
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 7,000 | 保本浮动收益类 | 2019年8月6日 | 2019年12月2日 | 是 | 74.17 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款【SDGA191244】 | 6,000 | 保本保证收益型 | 2019年10月17日 | 2020年1月17日 | 是 | 55.20 |
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 7,000 | 保本浮动收益型 | 2019年12月4日 | 2020年3月30日 | 是 | 69.02 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款【SDGA200083】 | 7,000 | 保本保证收益型 | 2020年1月17日 | 2020年4月17日 | 是 | 64.57 |
| 智慧金明 | 中国工商银行股份有限公司 汕头安平支行 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 7,000 | 保本浮动收益型 | 2020年4月8日 | 2020年7月14日 | 是 | 57.32 |
| 公司 | 中国民生银行 | 挂钩利率结构性存款 | 4,200 | 保本保证 | 2020年4 | 2020年7 | 是 | 36.13 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---|--|
| | 股份有限公司 汕头分行 | 【SDGA200451】 | | 收益型 | 月 17 日 | 月 17 日 | | |
| 公司 | 中国民生银行 股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款 【SDGA200542】 | 2,400 | 保本保证 收益型 | 2020 年 5 月 14 日 | 2020 年 11 月 13 日 | 否 | |
| 公司 | 中国民生银行 股份有限公司 汕头分行 | 挂钩利率结构性存款 【SDGA200664】 | 1,000 | 保本保证 收益型 | 2020 年 6 月 5 日 | 2020 年 9 月 4 日 | 否 | |

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 75,200 万元(含本次)，其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 15,000 万元(含本次)。

六、备查文件

- 1、《工银理财保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书 2016 年第 1 期》
- 2、法人理财业务申请书
- 3、利息凭证

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日