

山西东杰智能物流装备股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金购买了银行挂钩型结构性存款，具体情况公告如下：

一、现金管理产品基本情况

1、购买现金管理产品主要情况

序号	签约方	产品名称	金额	资金来源	起息日	到期日	产品类型	预期收益（年化）
1	兴业银行太原分行	结构性存款	800万元	自有资金	2020-05-18	2020-06-15	本金保障	0.61%-2.43%
2	中国银行山西省分行	结构性存款	1000万元	自有资金	2020-05-22	2020-06-12	本金保障	1.30%-3.50%

2、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2020年4月20日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，于2020年5月13日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立财务顾问就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品相关发行人分别提示了产品具有市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递及其他风险。

2、公司购买的现金管理产品虽然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因素、宏观政策因素的影响产生较大波动。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。

4、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​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内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

2、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。

3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的现金管理产品进行全面检查；

四、对公司日常经营活动的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有闲置资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司及子公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 1,800 万元（含本次），未超过公司对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

产品说明书及风险提示书、结构性存款认购委托书等。

特此公告。

山东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日