

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2021-002

昆山佰奥智能装备股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，2020年7月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 20,000 万元的额度进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年6月19日和2020年7月7日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

委托方	受托机构名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
昆山佰奥智能装备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	结构性存款	5,000.00	2021/03/12	2021/06/30	1.54%-4%

二、关联关系

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、本理财产品风险提示

1、本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

拟采取措施如下：

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司财务部门将实时分析和跟踪产品的进展情况，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。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(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。

五、对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的通知存款、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

六、截止公告日，公司前十二个月募集资金现金管理的情况

委托方	受托机构名称	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益（万元）
昆山佰奥智能装备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	单位通知存款	3,200.00	2020/9/7	无固定期限	1.755%	原8200万元部分赎回5000万元	47.67
昆山佰奥智能	浦发银行昆山高新技术	七天通知存款	1,000.00	2020/9/27	2020/12/21	1.35%-2.03%	赎回	6.00

装备股份有限公司	产业园区支行							
昆山佰奥智能装备股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山周市支行	七天通知存款	2,000.00	2020/9/28	2020/12/13	1.35%-2.03%	赎回	11.20
昆山佰奥智能装备股份有限公司	招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	2,000.00	2020/10/29	2020/11/30	1.15%-3.59%	赎回	2.02
昆山佰奥智能装备股份有限公司	招商银行股份有限公司昆山支行	聚益生金98063	2,500.00	2020/11/10	2021/01/12	3.1%左右	赎回	13.42
昆山佰奥智能装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行	公司稳利固定期限JG9013期	2,000.00	2020/12/11	2021/01/13	保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.55%或1.75%	赎回	5.00
昆山佰奥智能装备股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山周市支行	结构性存款	3,000.00	2021/01/15	2021/04/15	1.56%、3.1%或3.2%	未到期	
昆山佰奥智能装备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行	结构性存款	2,000.00	2021/01/15	2021/02/18	1.4%-3.15%	赎回	5.74

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为11,200万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司昆山分行风险揭示产品说明书

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021年3月12日