

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2022-039

三河同飞制冷股份有限公司

关于使用部分暂时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、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 55,800 万元及自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。现就相关情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年化收益率
----	-----	------	------	------------	-----------	-----------	-------------

1	招商银行股份有限公司	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划（产品代码：110601）	固定收益类	3,000.00	2022.5.19	2022.6.19	2.5%-4.2%
合计				3,000.00			

注：公司与上述受托方均无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行了审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理未到期的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	预计 年化收益率	资金 类型
1	中国建设银行股份有限公司	“乾元-惠众”(日申周赎)开放式净值型	固定收益类、非保本浮动收益型	4,000.00	2021.9.26	无固定期限 (注: 1周为一个投资周期)	3.31%	自有资金
2	兴业银行股份有限公司	金雪球 稳利 季季丰	非保本浮动收益型	4,000.00	2022.03.03	无固定期限 (注: 3个月为一个投资周期)	2.00%-5.00%	自有资金
3	招商银行股份有限公司	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划(产品代码: 110601)	固定收益类	3,000.00	2022.5.19	2022.6.19	2.5%-4.2%	自有资金
合计				11,000.00				

五、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年5月20日