

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-012

广州华研精密机械股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第二届董事会第五次会议和2022年1月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2022年1月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-004）。

一、 开立募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，公司在招商银行环市东路支行、中国农业银行股份有限公司广州增城沙浦支行等银行开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户银行	账户名称	开户账号
1	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	广州华研精密机械股份有限公司	999016776910803
2	中国农业银行股份有限公司广州增城沙浦支行	广州华研精密机械股份有限公司	4409240104014556
3	中国工商银行广州增城开	广州华研精密机械股份	3602886614000002952

	发区支行	有限公司	
--	------	------	--

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金现金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》等法律法规的相关规定，上述账号将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

二、 投资风险及应对措施

（一）投资风险

- 1、虽然公司拟投资的理财产品都经过严格的评估，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和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险应对措施如下：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权益义务及法律责任等。
- 2、公司财务部及相关人员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、公司内审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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 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，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正

常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年4月18日