

上海黎明机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 200,000 万元
- 委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）银行理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年有效

一、委托理财概述

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海黎明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币 5,000 万元，有效期内累计投资金额不超过人民币 200,000 万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

上述议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、风险控制分析

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司独立董事、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。

公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海黎明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会会审议。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 40,000 万元，公司单笔投资金额以及有效期内累积投资金额均未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

本公告日前 12 个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否 关联 关系	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日期	预计到期日	资金来源	预计年 化收益 率	目前状态
1	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保证收益型	50,000,000.00	2020 年 4 月 2 日	2020 年 7 月 3 日	自有资金	3.00%	履行完毕
2	中国银行股份有限公司	否	中银保本理财	保证收益型	20,000,000.00	2020 年 4 月 20 日	2020 年 7 月 21 日	自有资金	2.80%	履行完毕
3	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	2020 年 5 月 26 日	2020 年 8 月 28 日	自有资金	3.00%	履行完毕
4	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	2020 年 5 月 26 日	2020 年 8 月 28 日	自有资金	3.00%	履行完毕
5	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020 年 7 月 16 日	2020 年 9 月 16 日	自有资金	3.26%	履行完毕
6	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2020 年 7 月 23 日	2020 年 9 月 23 日	自有资金	3.26%	履行完毕

7	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200183 期 91 天型（新客专属）	非保本保收益型	30,000,000.00	2020 年 7 月 28 日	2020 年 10 月 29 日	自有资金	3.55%	履行完毕
8	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200182 期 33 天型（新客专属）	非保本保收益型	30,000,000.00	2020 年 7 月 28 日	2020 年 9 月 1 日	自有资金	3.40%	履行完毕
9	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-季添益开放式第 1910 期（TYG3M1910）	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 7 月 28 日	2020 年 10 月 21 日	自有资金	3.85%	履行完毕
10	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-季添益开放式第 1910 期（TYG3M1910）	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 7 月 28 日	2020 年 10 月 21 日	自有资金	3.85%	履行完毕
11	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-半年添益第 2003 期（TYG6M2003）	非保本保收益型	40,000,000.00	2020 年 7 月 31 日	2021 年 1 月 20 日	自有资金	3.90%	履行完毕
12	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-半年添益第 2003 期（TYG6M2004）	非保本保收益型	40,000,000.00	2020 年 7 月 31 日	2021 年 1 月 20 日	自有资金	3.90%	履行完毕
13	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 1 日	自有资金	3.50%	履行完毕
14	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200203 期	非保本保收益型	30,000,000.00	2020 年 9 月 3 日	2020 年 12 月 3 日	自有资金	3.55%	履行完毕

			91 天型（新客专属）							
15	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200213 期 32 天型 (ZG200213)	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 9 月 18 日	2020 年 10 月 20 日	自有资金	3.25%	履行完毕
16	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2020 年 9 月 25 日	2020 年 12 月 28 日	自有资金	3.50%	履行完毕
17	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200237 期 90 天型 (ZG200237)	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 10 月 23 日	2021 年 1 月 21 日	自有资金	3.45%	履行完毕
18	杭州银行股份有限公司	否	卓越增盈第 200243 期 90 天型(ZG200243)	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	2021 年 1 月 28 日	自有资金	3.45%	履行完毕
19	杭州银行股份有限公司	否	卓越增盈第 200243 期 90 天型(ZG200243)	非保本保收益型	50,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	2021 年 1 月 28 日	自有资金	3.45%	履行完毕
20	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020 年 12 月 3 日	2021 年 3 月 5 日	自有资金	3.50%	履行完毕
21	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行-卓越增盈第 200274 期 91 天型（新客专属）	非保本保收益型	30,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 3 月 11 日	自有资金	3.50%	履行完毕
22	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	30,000,000.00	2020 年 12 月 15 日	2021 年 1 月 5 日	自有资金	2.95%	履行完毕

23	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	10,000,000.00	2020年12月17日	2021年1月5日	自有资金	2.95%	履行完毕
24	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	20,000,000.00	2020年12月31日	2021年1月5日	自有资金	2.95%	履行完毕
25	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	10,000,000.00	2020年12月31日	2021年2月8日	自有资金	2.95%	履行完毕
26	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2021年1月29日	2021年5月6日	自有资金	3.42%	履行中
27	杭州银行股份有限公司	否	卓越增盈第210020期97天型(ZG210020)	非保本保收益型	50,000,000.00	2021年1月29日	2021年5月6日	自有资金	3.50%	履行中
28	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021年2月3日	2021年5月10日	自有资金	3.50%	履行中
29	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021年2月3日	2021年5月10日	自有资金	3.50%	履行中
30	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021年2月3日	2021年5月10日	自有资金	3.50%	履行中
31	南京银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021年3月10日	2021年6月11日	自有资金	3.40%	履行中
32	中国银行股份有限公司	否	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2021年3月26日	2021年6月28日	自有资金	3.42%	履行中
33	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	10,000,000.00	2021年1月8日	无固定期限	自有资金		履行中
34	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	10,000,000.00	2021年2月19日	无固定期限	自有资金		履行中
35	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	20,000,000.00	2021年2月24日	无固定期限	自有资金		履行中

36	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	10,000,000.00	2021年3月2日	无固定期限	自有资金		履行中
37	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	20,000,000.00	2021年3月4日	无固定期限	自有资金		履行中
38	中国民生银行股份有限公司	否	民生天天增利对公款理财产品	保证收益型	20,000,000.00	2021年3月31日	无固定期限	自有资金		履行中

六、备查文件

- 1、上海联明机械股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、上海联明机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日