

神驰机电股份有限公司**关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告**

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：

- 理财产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	期限（天）
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	江渝财富“天添金”2020年第832期私募封闭式净值型理财产品	10,000	185
招商银行股份有限公司重庆三峡广场支行	招商银行青葵系列半年定开4号理财计划(产品代码：301004)	4,000	184

● 履行的审议程序：公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、近期购买理财产品的概况

(一) 目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

近期购买理财产品的资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

(三) 理财产品的基本情况

1、重庆农商行私募封闭式净值型理财产品

产品名称	江渝财富“天添金”2020年第832期私募封闭式净值型理财产品
产品提供方	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	净值型产品，收益率不确定
产品期限	185天
收益类型	非保本浮动收益封闭式净值型
是否构成关联交易	否

2、招商银行理财计划

产品名称	招商银行青葵系列半年定开4号理财计划(产品代码:301004)
产品提供方	招商银行股份有限公司重庆三峡广场支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	4,000

预计年化收益率	不确定
产品期限	184 天
收益类型	非保本浮动收益
是否构成关联交易	否

（四）公司购买理财产品相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、且产品期限不超过12个月的理财产品，以上投资品种不涉及证券投资。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

二、本次购买理财产品的具体情况

（一）理财合同主要条款

1、重庆农商行私募封闭式净值型理财产品

（1）产品名称：江渝财富“天添金”2020年第832期私募封闭式净值型理财产品

（2）产品代码：12020832SFJ

（3）产品类型：非保本浮动收益封闭式净值型

（4）产品期限：185 天

（5）内部风险评级：二级

（6）产品到期日：2021年3月8日（若本产品提前成立或终止，以实际到期日为准）

（7）业绩比较基准：3.70%。本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为3.70%（年化），该业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成重庆农村商业银行对该理财产品的任何收益承诺。

2、招商银行理财计划

(1) 产品名称：招商银行青葵系列半年定开 4 号理财计划(产品代码：301004)

(2) 本金及理财收益：投资者持有本理财计划到期，本理财计划不保障本金且不保证理财收益。在理财计划到期前，本理财计划的收益随投资收益浮动。

(3) 业绩比较基准：A 份额：首个运作期年化 3.90%-4.30%。A 份额首个运作期自 2019 年 2 月 19 日起。B 份额：首个运作期年化 3.42%-3.82%。B 份额首个运作期自 2020 年 2 月 19 日起。C 份额：首个运作期年化 3.42%-3.82%。C 份额首个运作期自 2020 年 2 月 19 日起。招商银行有权在每个开放日前，根据市场情况对业绩比较基准进行调整，该调整将通过一网通上“信息公告”进行信息披露。业绩比较基准不代表本产品的未来表现和实际收益，或招商银行对本产品进行的收益承诺。

(二) 风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、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。

三、理财产品提供方的情况

重庆农村商业银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601077，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系；

招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2019年/2019年12月31日	2020年1-6月/2020年6月30日
资产总额	184,119.16	190,458.41
负债总额	58,876.34	63,435.48
净资产	125,242.82	127,022.93
经营活动产生的现金净流量	15,346.10	-1,226.27

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、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。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	183	—

2	银行理财产品	500	500	1.41	—
3	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
4	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
5	银行理财产品	4,000	—	—	4,000
6	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
7	合计	39,500	15,000	184.41	2,9000
8	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
9	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.98
10	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.66
11	目前已使用的理财额度				29,000
12	尚未使用的理财额度				21,000

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日