

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-009

研奥电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司于2020年3月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于2020年4月10日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用流动资金进行现金管理的议案》，同意公司利用总金额不超过人民币0.5亿元的流动资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内资金可以滚动使用。

公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金及自有资金购买了现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

关联关系说明：公司与下述受托方均无关联关系。

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额 (万元)	年化 收益率	产品期限	资金来源
1	兴业银行股份有限公司长春分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,900	1.5%或 3.04%或 3.12%	2021.2.4- 2021.3.8	募集资金
2	中国建设银行股份有限公司长春铁路支行	结构性存款	单位结构性存款	保本浮动收益型	17,800	1.54%- 2.7%	2021.2.5- 2021.3.7	募集资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG5314期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1.4%或 2.8%或 3%	2021.2.5- 2021.3.8	募集资金
4	招商银行股份有限公司长春分行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NCC00064）	保本浮动收益型	11,000	1.15%或 2.85%或 3.34%	2021.2.10 -2021.3.1 2	募集资金
5	兴业银行股份有限公司长春分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	900	1.5%或 2.85%或 2.93%	2021.1.29 -2021.3.1	自有资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

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；

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于使用流动资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2019年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币44,700万元(含本次)，累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余

额为人民币900万元(含本次)，未超过公司股东大会对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、相关产品的协议或说明书；

2、第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、2019年度股东大会会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年2月9日