

无锡上机数控股份有限公司

关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的公告

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：商业银行
- 委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 25 亿元
- 委托理财产品名称：银行理财产品
- 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会批准 2022 年度理财产品额度之日止，单笔理财产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次预计委托理财事项。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司及其子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，公司于 2021 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 2021 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 25 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理

层办理相关事项，本次预计及授权期限自股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会批准 2022 年度理财产品额度之日止，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

（二）资金来源

公司及其子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计 2021 年委托理财产品均为商业银行安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司 2021 年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为商业银行发行的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的商业银行的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均需进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计 2021 年委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年 1-12 月	2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 1-9 月
资产总额	276,255.21	434,893.51
负债总额	105,502.19	217,041.42
归属于上市公司股东的净资产	170,753.02	217,852.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,114.16	15,382.81

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 37,753.76 万元，预计 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 25 亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为 662.19%。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

五、风险提示

预计 2021 年度使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2021 年度在不影响正常经营资金需求及资

金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 25 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会批准 2022 年度理财产品额度之日止，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	850.00	850.00	1.28	-
2	银行理财产品	4,530.00	4,530.00	3.11	-
3	银行理财产品	500.00	500.00	0.99	-
4	银行理财产品	1,085.00	1,085.00	2.82	-
5	银行理财产品	500.00	500.00	1.23	-
6	银行理财产品	450.00	450.00	1.43	-
7	银行理财产品	650.00	650.00	0.24	-
8	银行理财产品	650.00	650.00	0.11	-
9	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.01	-
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.97	-
11	银行理财产品	500.00	500.00	2.07	-
12	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.03	-
13	银行理财产品	70.00	70.00	1.58	-
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.12	-
15	银行理财产品	2,260.00	2,260.00	4.69	-
16	银行理财产品	1,720.00	1,720.00	0.70	-
17	银行理财产品	840.00	840.00	0.48	-
18	银行理财产品	1,050.00	1,050.00	2.50	-
19	银行理财产品	500.00	500.00	0.37	-
20	银行理财产品	50.00	50.00	0.02	-
21	银行理财产品	350.00	350.00	0.16	-
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.77	-
23	银行理财产品	540.00	540.00	0.05	-
24	银行理财产品	5,200.00	5,200.00	3.73	-
25	银行理财产品	400.00	400.00	0.34	-
26	银行理财产品	560.00	560.00	0.16	-
27	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	0.15	-
28	银行理财产品	600.00	600.00	0.45	-
29	银行理财产品	555.00	555.00	1.53	-
30	银行理财产品	730.00	730.00	0.23	-
31	银行理财产品	750.00	750.00	0.34	-
32	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	0.59	-

33	银行理财产品	260.00	260.00	0.14	-
34	银行理财产品	1,510.00	1,510.00	1.76	-
35	银行理财产品	7,300.00	7,300.00	2.41	-
36	银行理财产品	8,450.00	8,450.00	2.97	-
37	银行理财产品	3,001.00	3,001.00	0.75	-
38	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.53	-
39	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	1.35	-
40	银行理财产品	800.00	800.00	0.31	-
41	银行理财产品	500.00	500.00	1.54	-
42	银行理财产品	480.00	480.00	0.73	-
43	银行理财产品	800.00	800.00	0.55	-
44	银行理财产品	4,220.00	4,220.00	1.84	-
45	银行理财产品	340.00	340.00	0.49	-
46	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	0.79	-
47	银行理财产品	1,470.00	1,470.00	2.56	-
48	银行理财产品	720.00	720.00	1.28	-
49	银行理财产品	357.00	357.00	0.53	-
50	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.13	-
51	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.93	-
52	银行理财产品	1,180.00	1,180.00	4.74	-
53	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	6.58	-
54	银行理财产品	500.00	500.00	0.15	-
55	银行理财产品	150.00	150.00	0.02	-
56	银行理财产品	650.00	650.00	0.36	-
57	银行理财产品	500.00	500.00	0.64	-
58	银行理财产品	1,060.00	1,060.00	0.25	-
59	银行理财产品	285.00	285.00	0.13	-
60	银行理财产品	370.00	370.00	0.33	-
61	银行理财产品	400.00	183.46	0.96	216.54
62	银行理财产品	1,970.00	1,970.00	0.58	-
63	银行理财产品	440.00	440.00	0.38	-
64	银行理财产品	680.00	680.00	1.10	-
65	银行理财产品	650.00	650.00	0.64	-
66	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.91	-
67	银行理财产品	500.00	500.00	0.69	-
68	银行理财产品	320.00	320.00	1.19	-
69	银行理财产品	670.00	670.00	0.19	-
70	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.32	-
71	银行理财产品	1,990.00	1,990.00	4.78	-
72	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	21.22	-
73	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	19.77	-
74	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	25.49	-
75	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	26.21	-
76	银行理财产品	400.00	400.00	0.60	-
77	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	17.34	-

78	银行理财产品	14,000.00	14,000.00	32.38	-
79	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	27.75	-
80	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	2.78	-
81	银行理财产品	300.00	300.00	0.69	-
82	银行理财产品	950.00	950.00	2.20	-
83	银行理财产品	3,400.00	3,400.00	10.70	-
84	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.72	-
85	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	5.66	-
86	银行理财产品	2,100.00	2,100.00	6.61	-
87	银行理财产品	3,100.00	3,100.00	6.06	-
88	银行理财产品	7,400.00	7,400.00	12.34	-
89	银行理财产品	7,450.00	7,450.00	17.04	-
90	银行理财产品	2,050.00	2,050.00	5.47	-
	合计	181,663.00	181,446.46	339.82	216.54
最近12个月内单日最高投入金额				42,890.79	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.12%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.83%	
目前已使用的理财额度				216.54	
尚未使用的理财额度				49,783.46	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年2月20日