

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2021-044

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月22日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述闲置资金拟在公司董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用[内容详见2021年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）]。

根据上述决议，公司近日在授权范围内购买理财产品，相关情况如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品基本信息

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率（%）	资金来源
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300031期人民币产品	5,000	保本浮动收益型	2021年5月11日	2021年7月12日	1.50%或2.75%或2.80%	募集资金
2	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300032期人民币产品	5,000	保本浮动收益型	2021年5月11日	2021年8月11日	1.50%或2.90%或2.98%	募集资金

（二）关联关系

平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
- 2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 3、公司内审部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、近期公司购买的理财产品情况

上一授权期内公司购买的尚未到期的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收益率 (%)	资金 来源	投资收 益(万 元)
1	平安 银行 昆明 分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	10,000	保本 浮动 收益 型	2021年3 月16日	2021年5 月17日	最低收益(固定收益率)为1.65(年化),实际收益率为浮动收益率与	募集 资金	未到期

	营业部						固定收益率孰高值, 浮动收益率根据产品所挂钩标的衍生品交易所产生的收益而定。		
本次授权期内公司购买的尚未到期的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率(%)	资金来源	投资收益(万元)
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300031期人民币产品	5,000	保本浮动收益型	2021年5月11日	2021年7月12日	1.50%或2.75%或2.80%	募集资金	未到期
2	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300032期人民币产品	5,000	保本浮动收益型	2021年5月11日	2021年8月11日	1.50%或2.90%或2.98%	募集资金	未到期

截止本公告日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额 20,000 万元, 未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300031期人民币产品认购确认书及产品说明书》;

(二)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2021年TGG21300032期人民币产品认购确认书及产品说明书》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2021年5月12日