

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2022-002

江西日月明测控科技股份有限公司

关于使用自有资金及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

一、现金管理的进展情况

本次使用部分闲置资金进行现金管理的有关情况：

| 签约机构 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益22008号收益凭证 | 3,000 | 本金保障型收益凭证 | 2022-2-24 | 2022-6-28 | 2.40% | 募集资金 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第22014号（股指篮子精选）收益凭证 | 15,000 | 本金保障型收益凭证 | 2022-2-24 | 2022-9-6 | 1%-8%（固定+浮动收益） | 募集资金 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第22014号（股指篮子精选）收益凭证 | 5,000 | 本金保障型收益凭证 | 2022-2-24 | 2022-9-6 | 1%-8%（固定+浮动收益） | 募集资金 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------------------------------|------|
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券金樽专项316期收益凭证产品 | 3,000 | 固定收益保本型 | 2022-2-24 | 2022-6-27 | 2.55% | 募集资金 |
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券金樽2125期(277天)收益凭证产品 | 3,000 | 固定收益保本型 | 2022-2-25 | 2022-11-28 | 2.75% | 募集资金 |
| 招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行 | 招银理财招睿季添利(平衡)2号固定收益类理财计划 | 2,000 | 固定收益类 | 2022-2-26 | 2022-5-25 | 2.95%-3.95% | 自有资金 |
| 兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品 | 2,000 | 固定收益类 | 2022-2-24 | 2022-8-24 | 自成立起年化收益率4.15% (估值日:2022年2月17日) | 自有资金 |
| 中信银行股份有限公司南昌洪城支行 | 中信理财之共赢成长强债半年锁定期净值型人民币理财产品 | 4,000 | 公募、固定收益类、开放式 | 2022-2-24 | 2022-8-24 | 3.55%-4.05% | 自有资金 |

二、审议程序

《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。本次现金管理的额度及期限在上述审批权限范围内，无需另行履行审批程序。

三、关联关系

公司与华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司南昌洪城支行、招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行、兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行不存在关联关系。

四、前十二个月内使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司前十二个月内使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回（不含本次购买产品），情况如下：

| 签约机构 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预期年化 收益率 | 实际收 益(万 元) | 资金 来源 |
|--|--|------------|-------------------|---------------|----------------|--|------------------|----------|
| 华泰证 券股份 有限公 司 | 华泰证券恒 益21005号 收益凭证 | 5,000 | 本金保 障型收 益凭证 | 2021- 1-20 | 2021- 10-19 | 3.15% | 117.37 | 募集 资金 |
| 华泰证 券股份 有限公 司 | 华泰证券恒 益21004号 收益凭证 | 2,000 | 本金保 障型收 益凭证 | 2021- 1-20 | 2021- 8-18 | 3.10% | 35.69 | 募集 资金 |
| 浙商银 行股份 有限公 司南昌 分行 | 六个月定期 存款 | 6,000 | 定期存 款 | 2021- 1-20 | 2021- 7-20 | 1.96% | 59.14 | 募集 资金 |
| 兴业银 行股份 有限公 司南昌 站前西 路支行 | 金雪球稳利 陆陆发 | 4,000 | 非保本 浮动收 益 | 2021- 1-21 | 2021- 7-20 | 自成立日起 年化收益率 为 3.84% (估值日: 2021年1月 18日), 该 产品不设置 比较基准。 | 84.19 | 自有 资金 |
| 招商银 行股份 有限公 司南昌 分行站 前西路 支行 | 招银理财招 睿季添利 (平衡)6 号固定收益 类理财计划 | 6,000 | 非保本 浮动收 益 | 2021- 1-25 | 2021- 4-25 | 业绩比较 基准: 3.54% | 55.80 | 自有 资金 |
| 华泰证 券股份 有限公 司 | 华泰证券恒 益21017号 收益凭证 | 5,000 | 本金保 障型收 益凭证 | 2021- 3-16 | 2021- 12-20 | 3.05% | 116.57 | 募集 资金 |
| 华泰证 券股份 有限公 司 | 华泰证券恒 益21023号 收益凭证 | 5,000 | 本金保 障型收 益凭证 | 2021- 4-21 | 2021- 12-20 | 3.00% | 99.86 | 募集 资金 |
| 招商银 行股份 有限公 司南昌 分行站 前西路 支行 | 招商银行日 日鑫理财计 划 | 1,000 | 固定收 益类产 品 | 2021- 5-10 | 2021- 5-13 | 3.00% | 0.32 | 自有 资金 |
| 华泰证 券股份 有限公 司 | 华泰证券恒 益21054号 收益凭证 | 3,000 | 本金保 障型收 益凭证 | 2021- 7-23 | 2021- 12-20 | 2.60% | 32.05 | 募集 资金 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|------------|------------|------------|---------------------------|-------|------|
| 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券金樽专项301期收益凭证产品 | 3,000 | 固定收益保本型 | 2021-7-23 | 2021-12-16 | 3.05% | 36.88 | 募集资金 |
| 兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行 | 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品 | 4,000 | 固定收益类 | 2021-7-23 | 2021-10-23 | 自成立日起,年化收益率为3.90% | 37.66 | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行 | 招银理财招睿季添利(平衡)6号固定收益类理财计划(产品代码:107336C) | 2,000 | 固定收益类 | 2021-7-26 | 2021-10-25 | 业绩比较基准:3.50% | 18.07 | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行 | 招银理财招睿月添利(平衡)1号固定收益类理财计划 | 1,500 | 固定收益类 | 2021-10-20 | 2021-11-20 | C份额首个投资周期年化业绩比较基准为:3.20%。 | 5.08 | 自有资金 |
| 兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(1M-新客专属) | 2,600 | 非保本开放式理财产品 | 2021-11-1 | 2021-12-1 | 3.55% | 7.59 | 自有资金 |
| 兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(1M-新客专属) | 400 | 非保本开放式理财产品 | 2021-11-4 | 2021-12-4 | 3.55% | 1.22 | 自有资金 |
| 兴业银行股份有限公司南昌站前西路支行 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(1M-新客专属) | 1,000 | 非保本开放式理财产品 | 2021-11-5 | 2021-12-5 | 3.55% | 3.04 | 自有资金 |

2、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币29,000万元;使用闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币8,000万元,未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司拟使用闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。尽管上述投资理财品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的产品；

（2）公司将及时分析和跟踪商业银行、证券公司等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（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）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关产品资料。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日