

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2022-007

广州市金钟汽车零件股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开了第二届董事会第五次会议和第二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进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币150,000,000元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期(最长期限不超过12个月)、有保本约定的投资产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-004)。

近日，公司及全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司在上述董事会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行了现金管理，具体进展情况如下：

一、购买现金管理产品的基本信息及关联关系说明

序号	受托方	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金类型
1	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款46天(挂钩黄金二元看涨)	9,000	2022年4月11日	2022年5月27日	1.85%-3.00%	闲置募集资金
2	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,000	2022年4月11日	2022年5月9日	1.35%-2.60%	闲置募集资金

3	招商银行股份有限公司	保本收益型	定期存款	3,000	2022年1月7日	2023年1月7日	2.15%	闲置募集资金
4	中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	单位协定存款	2,000	2022年1月11日	随时支取	基准利率+50BP	闲置募集资金

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、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、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司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。

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 15,000 万元(含本次)，未超过公司审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

四、备查文件

- 1、交易凭证及产品说明书。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月13日