

证券代码：301226

证券简称：祥明智能

公告编号：2022-030

常州祥明智能动力股份有限公司

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《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集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 28,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。此次审议的现金管理额度自股东大会通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日、5 月 18 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息 日	到期 日	预期年化 收益率	资金 来源
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户） 202217247	结构性 存款	1500	2022- 06-16	2022- 12-13	1.5-4.464 %	募集 资金
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	挂钩型结构性存款（机构客户） 202217248	结构性 存款	1500	2022- 06-16	2022- 12-13	1.5-4.465 %	募集 资金
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型	结构性 存款	12900	2022- 06-02	2023- 06-02	1.60%+1.9 0%*N/M	募集 资金

	2022年第204期 X款						
招商银行股份有限公司常州分行	点金系列看跌三层区间91天结构存款	结构性存款	6000	2022-05-27	2022-08-26	1.56-3.7%	募集资金
江苏银行股份有限公司常州分行	对公结构性存款2022年第20期1年期B	保本浮动收益型	3000	2022-05-31	2023-05-31	2-3.4%	募集资金
江苏银行股份有限公司常州分行	对公结构性存款2022年第20期3个月A	保本浮动收益型	2000	2022-05-31	2022-08-31	1.4-3.4%	募集资金

公司与上表所列受托方均无关联关系。

二、风险控制措施

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，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，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，降低市场波动引起的投资风险。

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司独立董事、监事会有权对本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。

公司内审部负责全面检查公司本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金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，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

四、尚未到期理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为26900万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、工商银行结构性存款业务总协议及说明书；
- 2、招商银行单位结构性存款业务申请书（含协议）及说明书；
- 3、江苏银行结构性存款协议及产品说明书；
- 4、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书及认购委托书。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年6月17日