

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-025

苏州欧圣电气股份有限公司 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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”“欧圣电气”)于2022年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，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》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币65,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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：2022-003)。

根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次现金管理基本情况

序号	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
1	中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10180期	保本浮动收益	5,000.00	2022/6/16	2022/9/14	1.60%--3.35%

2	中国农业银行股份有限公司苏州分行	“户利盈”七天通知存款	保本收益	58,000.00	2022/6/14	2022/8/15	1.75%或3.7%
3	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款公司稳利22JG3619期	保本浮动收益	2,000.00	2022/6/17	2022/9/16	1.35%—3.25%

二、对公司的影响

(一) 公司对部分暂时闲置募集资金进行的现金管理，将在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 公司利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

(一) 现金管理风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对现金管理风险拟采取的措施

为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，仅购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月没有其他使用募集资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1、中信银行结构性存款产品说明书

2，浦发银行对公结构性存款产品合同

3，农业银行七天通知存款

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年6月23日

