

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2022-059

# 国安达股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 24,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金和使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。并同意授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《国安达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公告》（公告编号：2021-058）、《国安达股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司和股东创造更多价值，公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原审批不超过人民币 10,000 万元（含本数）额度的基础上，增加不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超

过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,增加的现金管理额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《国安达股份有限公司关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)

现将公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的有关情况公告如下:

#### 一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率(%)
1	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2022-06-09	2022-08-08	1.50-2.95
2	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-10	2022-08-10	0-3.15
合计				10,000.00	-	-	-

#### 二、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率(%)
1	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-05-09	2022-08-09	0-3.20
2	民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,100.00	2022-06-06	2022-09-06	1.55-3.20
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022-06-13	2022-07-13	1.50-2.86
4	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022-06-14	2022-07-15	0-3.10

	股份有限 公司	存款	动收益 型				
合计				11,600.00	-	-	-

### 三、关联关系说明

公司与上述受托方之间均不存在关联关系。

### 四、审批程序

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

本次现金管理的额度和期限在股东大会审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 五、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，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，存在一定的系统性风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务中心、证券事务部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 六、对公司日常经营的影响

1、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项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展；通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 七、截至本公告日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收 益率(%)
1	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021-7-15	2021-8-20	1.50-3.30
2	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-7-15	2021-8-20	1.50-3.30
3	厦门银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,030.00	2021-7-16	2021-10-14	1.54-3.40
4	厦门银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,010.00	2021-7-16	2021-10-14	1.54-3.40

	司						
5	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021-7-26	2021-11-19	1.50-3.27
6	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,080.00	2021-8-17	2021-11-17	1.65-3.30
7	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021-8-25	2021-11-23	1.50-3.23
8	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-8-25	2021-10-25	1.50-3.23
9	中国农业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	5,100.00	2021-9-24	2021-10-08	1.85
10	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,200.00	2021-10-11	2021-11-18	1.50-3.23
11	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021-10-22	2021-11-25	1.50-3.21

12	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-10-25	2021-11-25	0-3.20
13	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-10-29	2021-11-25	1.50-2.98
14	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,200.00	2021-11-24	2021-12-30	1.50-3.22
15	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021-12-01	2022-03-01	1.50-3.23
16	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,130.00	2021-12-02	2022-03-02	0-3.30
17	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-12-01	2022-03-01	0-3.30
18	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-12-01	2022-01-20	1.50-3.27
19	兴业银行	结构性存款	保本浮动	5,000.00	2022-01-11	2022-04-11	1.50-3.23

	行股份 有限公 司	款	收益型				
20	招商银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-01-28	2022-03-29	0-3.20
21	兴业银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	4,000.00	2022-03-04	2022-06-02	1.50-3.15
22	招商银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,500.00	2022-03-04	2022-06-06	0-3.19
23	兴业银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	4,000.00	2022-03-04	2022-06-02	1.50-3.15
24	招商银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-03-04	2022-06-06	0-3.19
25	招商银 行股份 有限公 司	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-04-01	2022-04-29	0-3.10
26	兴业银 行股份	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2022-04-20	2022-05-26	1.50-3.16

	有限公司						
27	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-05-09	2022-08-09	0-3.20
28	民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,100.00	2022-06-06	2022-09-06	1.55-3.20
29	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2022-06-09	2022-08-08	1.50-2.95
30	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-10	2022-08-10	0-3.15
31	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022-06-13	2022-07-13	1.50-2.86
32	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022-06-14	2022-07-15	0-3.10

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2022年6月29日