



镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常建设进度和正常生产经营的前提下,使用不超过35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司总经理在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年11月01日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2021-091)。

近日,公司继续使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理,现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率(%)
1	工商银行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第369期G款	无	保本浮动收益	12,000	2022.9.29	2022.12.21	0.95-3.64

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议分别审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意

见，时任保荐机构天风证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在已审批授权范围内，无需重新履行审批程序。

三、关联关系说明

公司与工商银行镇江新区支行没有关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 理财产品已经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

(3) 由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司在不影响募集资金投资项目正常建设进度和正常生产经营的前提下进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，不影响募集资金的正常使用，也不影响募集资金投资项目正常建设。

2、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收



益，提升公司整体业绩，有利于保护公司和全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况（含本次进行的现金管理）

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率(%)	赎回情况
1	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第350期M款	无	保本浮动收益	8,000	2021.12.1	2022.4.14	1.3/ 2.4/ 3.7	收回本金并收到理财收益107.2万元
2	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07480期	无	保本浮动收益	12,000	2021.12.10	2022.3.11	1.48/ 3.13/ 3.53	收回本金并收到理财收益93.64万元
3	兴业银行	大额存单	无	保本固定收益	3,000	2021.12.13	可随时转让	3.55	未到期
4	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第003期M款	无	保本浮动收益	4,000	2022.1.4	2022.4.6	1.3/ 3.79	收回本金并收到理财收益35.33万元
5	中信银行镇江新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08835期	无	保本浮动收益	12,000	2022.3.12	2022.6.10	1.6-3.42	收回本金并收到理财收益89.36万元
6	工行镇江新区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第151期x款	无	保本浮动收益	4,000	2022.4.13	2022.7.14	1.6-3.69	收回本金并收到理财收益27.67万元
7	中信银行镇江分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09360期	无	保本浮动收益	8,000	2022.4.22	2022.7.21	1.6-3.4	收回本金并收到理财收益59.18万元
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性	无	保本浮动收益	12,000	2022.6.16	2022.9.14	1.6-3.4	收回本金并收到理



		存款 10211 期							财 收 益 88.77 万 元
9	工行镇江 新区支行	工行挂钩汇率区 间累计型法人人 民币结构性存款- 专户型 2022 年第 261 期 P 款	无	保本浮 动收益	4,000	2022. 7. 18	2022. 10. 18	1. 3-3. 69	未到期
10	工行镇江 新区支行	工行挂钩汇率区 间累计型法人人 民币结构性存款- 专户型 2022 年第 270 期 G 款	无	保本浮 动收益	5,000	2022. 7. 25	2022. 10. 25	1. 3-3. 65	未到期
11	中信银行 镇江分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 10813 期	无	保本浮 动收益	3,000	2022. 7. 23	2022. 10. 21	1. 6-3. 35	未到期
12	工商银行 镇江新区 支行	工行挂钩汇率区 间累计型法人人 民币结构性存款- 专户型 2022 年第 369 期 G 款	无	保本浮 动收益	12,000	2022. 9. 29	2022. 12. 21	0. 95-3. 64	未到期

七、备查文件

1、工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书及银行业务凭证。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日