

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用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、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次现金管理基本情况

1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利23JG3139期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233139

金额：3,000万元

起始日：2023年3月27日

到期日：2023年4月27日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%

资金来源：公司自有资金

2、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：利多多公司稳利 23JG3139 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款

产品代码：1201233139

金 额：4,000 万元

起 始 日：2023 年 3 月 27 日

到 期 日：2023 年 4 月 27 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.30%或 2.80%或 3.00%

资金来源：全资子公司自有资金

3、受托方：招商银行股份有限公司

产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款

产品代码：NZZ00766

金 额：5,000 万元

起 始 日：2023 年 3 月 27 日

到 期 日：2023 年 4 月 27 日

产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：1.60%或 2.75%

资金来源：公司自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收

益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二) 风险控制措施

1、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，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额（万元）	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
利多多公司稳利 22JG3561 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 5 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	3.00%	是	100,000.00
利多多公司稳利 22JG3561 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	2,000	2022 年 5 月 18 日	2022 年 6 月 17 日	3.00%	是	50,000.00
招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	5,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 9 月 9 日	3.05%	是	384,383.56
招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,000	2022 年 6 月 9 日	2022 年 6 月 30 日	2.85%	是	49,191.78
利多多公司稳利 22JG3628 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 6 月 22 日	2022 年 7 月 22 日	3.10%	是	103,333.33

招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款	3,000	2022 年 7 月 4 日	2022 年 9 月 29 日	3.00%	是	214,520.55
利多多公司稳利 22JG3697 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 7 月 27 日	2022 年 8 月 26 日	3.00%	是	100,000.00
利多多公司稳利 22JG3762 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 9 月 2 日	2022 年 10 月 8 日	2.90%	是	116,000.00
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000	2022 年 9 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	2.90%	是	361,506.85
招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	3,000	2022 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	2.85%	是	213,164.38
利多多公司稳利 22JG3809 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 10 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	2.90%	是	96,666.67
利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 11 月 14 日	2022 年 12 月 14 日	2.85%	是	95,000.00
利多多公司稳利 22JG3942 期（1 个月网点专属 C 款）人民币对公结构性存款	4,000	2022 年 12 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	2.85%	是	95,000.00
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	5,000	2022 年 12 月 21 日	2023 年 3 月 21 日	2.85%	是	351,369.86
招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	3,000	2023 年 1 月 5 日	2023 年 4 月 6 日	1.60% 或 2.85%	否	
利多多公司稳利 23JG3017 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2023 年 1 月 18 日	2023 年 2 月 17 日	2.75%	是	91,666.67

利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月 网点专属 B 款）人民 币对公结构性存款	3,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	68,750.00
利多多公司稳利 23JG3072 期（1 个月 网点专属 B 款）人民 币对公结构性存款	4,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 22 日	2.75%	是	91,666.67

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日