

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2023-012

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议、2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及其控股子公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。以上额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）及相关文件。

近日，公司子公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：

### 一、本次现金管理的基本情况

公司子公司于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	收益 类型	预计年化 收益率	资金 来源
-----	-----	------	------------	-----------	-----------	----------	-------------	----------

安徽腾亚科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行	中国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-专户型2023年第136期E款	2,500	2023-4-17	2023-6-30	保本浮动收益型	0.95%-2.94%	闲置募集资金
------------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	---------	-------------	--------

关联关系说明：公司及子公司与上述受托方无关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司已发表无异议核查意见。

## 三、投资风险及控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；

(2) 公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(3) 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(4) 理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行了审计和核实；

(5) 独立董事、监事会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；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施和公司业务正常开展造成影响。

#### 五、截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	投资收益 (元)	资金 来源	是否 赎回
安徽腾亚 科技有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 南京东麒 路支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 283 期 G 款	5,000	2022-8-1	2022-11-1	272,130.96	募 集 资 金	是
安徽腾亚 科技有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 南京东麒 路支行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 417 期 H 款	4,000	2022-11-14	2023-2-15	298,109.59	募 集 资 金	是
南京至道 机械制造 有限公司	招商银行 股份有限 公司南京 江宁万达 支行	招商银行点金系列 看跌两层区间 32 天 结构性存款 (产品代码: NNJ02112)	2,000	2023-4-13	2023-5-15		募 集 资 金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 4,500 万元（含本公告涉及现金管理产品）。

#### 六、备查文件

1、中国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。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日