

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2023-013

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于使用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，公司使用部分闲置自有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

公司于近日使用部分闲置自有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<br>(万元) | 产品<br>起息日 | 产品<br>到期日 | 收益<br>类型 | 预计年化<br>收益率 | 资金<br>来源 |
|-----|-----|------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
|-----|-----|------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|

|                |                    |   |       |           |           |         |             |        |
|----------------|--------------------|---|-------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|
| 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 | 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 | 3,000 | 2023-4-17 | 2023-6-30 | 保本浮动收益型 | 0.95%-2.94% | 闲置自有资金 |
|----------------|--------------------|---|-------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|

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) 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，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；

(2) 公司将根据经济形势以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期。

### 2、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。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部门对资金 usage 情况进行监督；

(4) 独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保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，不存在损害股东利益的情形，不会对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自有资金进行现金管理的情况

| 委托方            | 受托方                | 产品名称  | 金额<br>(万元) | 产品起息日      | 产品到期日     | 投资收益<br>(元) | 资金来源 | 是否赎回 |
|----------------|--------------------|---|------------|------------|-----------|-------------|------|------|
| 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 | 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 285 期 L 款 | 4,000      | 2022-8-3   | 2022-9-6  | 124,374.79  | 自有资金 | 是    |
| 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司       | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8267 号】                          | 1,000      | 2022-12-29 | 2023-3-28 | 52,494.10   | 自有资金 | 是    |
| 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 江苏省国际信托有限责任公司      | 江苏信托安鑫添利周开 1 号集合资金信托计划 (SXZK01)                   | 100        | 2023-3-22  | T+7       |             | 自有资金 | 否    |

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 3,100 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