

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2022-075

债券代码：113642

债券简称：上22转债

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币200,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年3月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

2022年4月25日，公司购买了中信银行股份有限公司无锡分行的《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09420期》，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2022-050）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金3,400万元，获得理财收益81,041.10元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,000	20,000	155.75	-
2	银行理财产品	40,000	40,000	374.79	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-
4	银行理财产品	8,400	8,400	22.40	-
5	银行理财产品	7,700	7,700	23.10	-
6	银行理财产品	1,300	1,300	3.36	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	64.00	-
9	银行理财产品	8,400	8,400	24.64	-
10	银行理财产品	7,800	7,800	24.96	-
11	银行理财产品	1,230	1,230	4.36	-
12	银行理财产品	15,000	15,000	45.00	-
13	银行理财产品	1,300	1,300	3.30	-
14	银行理财产品	29,000	29,000	171.62	-
15	银行理财产品	8,400	8,400	22.05	-
16	银行理财产品	7,800	7,800	23.40	-
17	银行理财产品	15,000	15,000	43.92	-
18	银行理财产品	1,300	1,300	3.30	-
19	银行理财产品	7,900	7,900	23.26	-
20	银行理财产品	8,400	8,400	23.52	-
21	银行理财产品	15,600	15,600	42.99	-
22	银行理财产品	28,000	28,000	258.34	-
23	银行理财产品	7,900	7,900	20.41	-
24	银行理财产品	15,000	15,000	140.00	-
25	银行理财产品	7,900	7,900	21.77	-
26	银行理财产品	7,400	7,400	57.23	-
27	银行理财产品	15,000	15,000	129.50	-
28	银行理财产品	7,000	7,000	60.43	-
29	银行理财产品	28,000	28,000	338.10	-
30	银行理财产品	10,000	10,000	28.03	-
31	银行理财产品	7,400	7,400	62.90	-
32	银行理财产品	20,000	20,000	38.97	-
33	银行理财产品	7,100	7,100	20.71	-
34	银行理财产品	7,490	7,490.00	19.08	-
35	银行理财产品	7,510	7,510.00	65.06	-
36	银行理财产品	10,000	10,000	28.71	-
37	银行理财产品	10,000	10,000	86.80	-
38	银行理财产品	10,000	10,000	23.84	-

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
39	银行理财产品	3,400	3,400	8.10	-
40	银行理财产品	7,490	-	-	7,490
41	银行理财产品	7,510	-	-	7,510
42	银行理财产品	6,010	-	-	6,010
43	银行理财产品	5,990	-	-	5,990
44	银行理财产品	7,400	-	-	7,400
45	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
46	银行理财产品	7,100	-	-	7,100
47	银行理财产品	8,500	-	-	8,500
48	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
49	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
50	银行理财产品	7,500	-	-	7,500
51	银行理财产品	7,500	-	-	7,500
合计		568,630	463,630	2,594.37	105,000
最近12个月内单日最高投入金额				134,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.08%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.52%	
目前已使用的理财额度				105,000	
尚未使用的理财额度				95,000	
总理财额度				200,000	

三、备查文件

《中信银行客户回单》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年5月28日