

## 祥鑫科技股份有限公司

### 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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“祥鑫科技”)于2019年11月08日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2019年11月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同时，公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见公司于2019年11月09日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-008)。

#### 一、本次认购产品的基本情况

根据上述决议对募集资金现金管理的要求，公司及全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“广州祥鑫”)、常熟祥鑫汽配有限公司(以下简称“常熟祥鑫”)使用闲置募集资金51,500万元购买理财产品，具体情况如下：

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	祥鑫科技	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	5,000	2019年11月29日	2020年2月28日	3.40%

2	祥鑫科技	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	10,000	2019年12月03日	2020年03月03日	3.40%
3	祥鑫科技	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3355期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2019年11月29日	2020年08月25日	3.75%
4	广州祥鑫	中国银行股份有限公司番禺化龙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】	保证收益型	2,000	2019年11月29日	2020年01月06日	3.00%
5	广州祥鑫	中国银行股份有限公司番禺化龙支行	中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】	保证收益型	6,000	2019年11月29日	2020年02月28日	3.40%
6	广州祥鑫	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	1,000	2019年11月29日	2019年12月29日	3.65%
7	广州祥鑫	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	8,000	2019年11月29日	2020年02月27日	3.85%
8	常熟祥鑫	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,500	2019年12月02日	2020年03月02日	3.70%
合计					51,500			

备注：公司与上表所列签约银行均无关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

### （二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

### 三、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

### 四、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告！

祥鑫科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 04 日