

河南通达电缆股份有限公司

关于使用部分暂时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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月3日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2020年11月5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-060）。

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率
1	成都航飞航空机械设 备制造有限公 司	兴业银行 股份有限 公司洛阳 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	4,980.00	保本浮 动收 益型	2020/12/30 至 2021/01/29	固定收益率 1.5%，浮动收 益率为0%或 1.5%或1.58%
2	成都航飞航空机械设 备制造有限公 司	兴业银行 股份有限 公司洛阳 分行	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品	4,000.00	保本浮 动收 益型	2020/12/30 至 2021/01/29	固定收益率 1.5%，浮动收 益率为0%或 1.5%或1.58%

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	计息起止日	预期年化收益率
3	成都航飞航空机械装备制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000.00	保本浮动收益型	2020/12/31至2021/02/01	保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.65%或1.85%

二、关联关系说明

公司(含子公司)与上述受托银行之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险,拟采取措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

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。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

随着募集资金投资项目的推进,公司将面临持续的资金需求,公司将严格执

行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	计息起止日	预期年化 收益率	备注
1	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	中原银行 股份有限公司 郑州分行	中原银行 鼎盛财富 2020年第 103期机 构理财产品	5,000.00	保本 浮动 收益 类	2020/11/25 至 2021/02/25	预期最高 年化收益 率为3.0%	未到期
2	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	兴业银行 股份有限公司 洛阳分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	4,980.00	保本 浮动 收益 型	2020/11/27 至 2020/12/28	固定收益 率1.5%，浮 动收益率 为0%或 1.35%或 1.44%	已到期，收 益 123,926.96 元。
3	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	兴业银行 股份有限公司 洛阳分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	4,000.00	保本 浮动 收益 型	2020/11/27 至 2020/12/28	固定收益 率1.5%，浮 动收益率 为0%或 1.35%或 1.44%	已到期，收 益 99,539.73 元。
4	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限公司 洛阳分行	上海浦东 发展银行 利多多公 司稳利固 定持有期 JG9003期 人民币对 公结构性 存款（30 天）	5,000.00	保本 浮动 收益 型	2020/11/27 至 2020/12/28	保底利率 1.4%，浮动 利率为0% 或1.4%或 1.6%	已到期，收 益 120,555.56 元。

序号	委托方	受托银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	计息起止日	预期年化 收益率	备注
5	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司 洛阳分行	上海浦东发展银行 利多多公司稳利固 定持有期JG9004期 人民币对公结构性 存款(90天)	5,000.00	保本浮动 收益型	2020/11/27 至 2021/02/25	保底利率 1.4%,浮动 利率为0% 或1.5%或 1.7%	未到期
6	成都航飞航空机械 设备制造有限公司	中国工商银行 股份有限公司 偃师支行	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 2020年第 206期P 款	10,000.0 0	保本 浮动 收益型	2020/12/04 至 2021/03/08	1.05%-3.5 %	未到期

六、备查文件

结构性存款产品购买的相关业务凭证。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日