

## 国机精工股份有限公司 关于使用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。

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

### 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年1月14日，公司下属三磨所与光大银行洛阳分行签订《对公结构性存款合同》，存入本金3,300万元。具体如下：

序号	产品名称	存款金额 (万元)	起息日	到期日	年利率(%)	计息规则
1	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 273	3,300	2021年1月14日	2021年4月14日	1.00-2.45	30/360

本息付款保证：光大银行洛阳分行声明及保证三磨所本金的安全，并及时支付三磨所相关收益。

### 二、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置

募集资金的使用效率，也有利于提高资金收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

### 三、截至本公告披露日公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	存放银行	产品名称	起息日	到期日	金额 (万元)	利率	收益金额 (万元)
1	光大银行 洛阳分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 273	2021年1月14日	2021年4月14日	3,300	1.00%-2.45	-
2	光大银行 洛阳分行	2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品 95	2020年11月12日	2020年12月25日	6,500	1.00%-2.85%	21.3
3	光大银行 洛阳西苑路支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品	2020年7月14日	2020年9月30日	6,500	1.00%-2.90%	38.4
4	光大银行 洛阳西苑路支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四产品	2020年4月14日	2020年7月14日	7,000	1.65%-2.9%	49.0
5	光大银行 洛阳西苑路支行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第三产品 194	2020年3月11日	2020年4月11日	7,000	2.7%-2.8%	15.9
6	中国建设银行 郑州铁路支行	定期存款	2020年2月28日	2020年05月28日	1,000	1.54%	3.8

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年1月16日