

森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

1、购买理财产品事项一

受托方名称	中国银行股份有限公司社旗支行
产品名称	中银理财“稳富”固收增强（月月开）0116（WFZQYYK0116）
产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	6,000.00 万元
实际理财天数	29 天
投资起始日	2021 年 10 月 19 日
投资到期日	2021 年 11 月 16 日
预期年化收益率	业绩比较基准 3.2%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国银行股份有限公司社旗支行无关联关系

2、购买理财产品事项二

受托方名称	中国工商银行股份有限公司社旗支行
产品名称	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）

产品类型	非保本浮动收益型
币种	人民币
金额	7,700.00 万元
实际理财天数	30 天
投资起始日	2021 年 11 月 18 日
投资到期日	2021 年 12 月 17 日
预期年化收益率	业绩基准 3.2%
资金来源	闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国工商银行股份有限公司社旗支行无关联关系

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

(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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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) 董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，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。

(4) 公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	广发银行股份有限公司深圳科苑支行	广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3506 期（XDKHBJ3506）	4,000.00	2020.8.13	2020.12.17	非保本浮动收益型	3.60%	是	497,095.89
公司	中国银行社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（CSDP/CSDV）	6,000.00	2020.9.28	2020.11.30	保本保最低收益型	1.50%或 3.26%	是	155,342.47
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	5,000.00	2020.11.11	2021.3.1	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	是	512,328.77

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）（CSDP/CSDV）	6,000.00	2020.11.23	2021.3.31	保本保最低收益型	1.5400%或3.5047%	是	737,427.29
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	7,000.00	2020.12.2	2021.3.10	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	645,534.24
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	“汇利丰”2020年第6374期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	2020.12.11	2021.4.12	保本浮动收益型	1.50%或3.20%	是	641,753.42
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,500.00	2020.12.18	2021.3.29	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	427,561.64
阿尔法仪器(天津)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（CMBZG002）	700.00	2021.2.2	赎回额度内可随时赎回	非保本浮动收益型	业绩比较基准：中国人民银行公布的7天通知存款利率	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,000.00	2021.3.4	2021.5.31	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	331,616.44
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	3,500.00	2021.3.15	2021.6.15	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	303,205.48

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银同心·每季开放”优选配置第3期人民币理财产品	4,000.00	2021.3.16	2021.6.11	混合类（开放净值型）	业绩比较基准 3.45%	是	380,616.77
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	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 2021 年第 075 期 A 款 21ZH075A	1,000.00	2021.3.29	2021.5.18	保本浮动收益型	1.05%-3.72%	是	50,958.90
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,500.00	2021.4.2	2021.6.28	非保本浮动收益型	业绩基准 3.4%	是	368,876.71
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDP/CSDV	5,000.00	2021.4.2	2021.7.7	保本保最低收益型	1.540%或 3.502%	是	202,520.55
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品	5,500.00	2021.4.15	2021.5.14	固定收益类（开放净值型）	业绩比较基准 3.10%	是	144,707.35
公司	招商银行股份有限公司南阳范蠡东路支行	招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）	2,000.00	2021.4.22	2021.8.17	固定收益类	业绩比较基准：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	是	181,142.86

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	5,000.00	2021.6.3	2021.9.6	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	447,123.29
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,000.00	2021.6.18	2021.9.13	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	327,890.41
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银同心·双月开放”优选配置第1期人民币理财产品	4,000.00	2021.6.21	2021.8.16	混合类（开放净值型）	业绩比较基准3.35%	是	407,429.97
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	4,500.00	2021.7.2	2021.10.12	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	是	431,753.42
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDP/CSDV	5,000.00	2021.7.9	2021.10.13	保本保最低收益型	1.540%或3.502%	是	460,536.99
公司	中国农业银行股份有限公司社旗县支行	农银理财“农银安心·每季开放”第2期人民币理财产品	4,000.00	2021.8.25	2021.11.24	非保本浮动收益型	业绩比较基准3.3%	否	-

购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额（元）
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	5,000.00	2021.9.9	2021.12.28	非保本浮动收益型	业绩基准3.4%	否	-
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	7,700.00	2021.10.15	2021.11.15	非保本浮动收益型	业绩基准3.2%	是	216,021.92
公司	中国银行股份有限公司社旗支行	中银理财“稳富”固收增强（月月开）0116（WFZQYYK0116）	6,000.00	2021.10.19	2021.11.16	非保本浮动收益型	业绩比较基准3.2%	是	190,680.40
公司	中国工商银行股份有限公司社旗支行	中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）	7,700.00	2021.11.18	2021.12.17	非保本浮动收益型	业绩基准3.2%	否	-

六、备查文件

1、中国银行股份有限公司社旗支行中银理财“稳富”固收增强（月月开）0116（WFZQYYK0116）合同相关资料；

2、中国工商银行股份有限公司社旗支行“随心E”专户定制型人民币理财产品（pa028888）合同相关资料。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日