

青岛征和工业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金和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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元（含）闲置募集资金和人民币 2.6 亿（含）自有资金进行现金管理，增加后闲置募集资金和自有资金现金管理合计不超过 5.99 亿元（含），用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》。

近日，公司已分别使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行了现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

签约主体	签约银行	签约账号	产品名称	产品类型	账户余额 (万元)	利率约定开始日期	利率约定终止日期	预期年化收益率	资金来源

青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019 9790609 888886	单位 协定 存款	活期 存款	1205.19	2021年 8月17 日	2022 年5月 17日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	募集资 金
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3710199 7906051 013564	单位 协定 存款	活期 存款	152.32	2021年 8月17 日	2022 年5月 17日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	自有资 金
青岛征和链传动有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3710199 7906051 024744	单位 协定 存款	活期 存款	29.85	2021年 8月17 日	2022 年5月 17日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	自有资 金
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度市支行	3816330 1040088 887	单位 协定 存款	活期 存款	8226.85	2021年 8月23 日	2022 年5月 20日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	募集资 金
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度市支行	3816330 1040005 535	单位 协定 存款	活期 存款	524.28	2021年 8月23 日	2022 年5月 20日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	自有资 金
青岛征和链传动有限公司	中国农业银行股份有限公司平度市支行	3816330 1040011 608	单位 协定 存款	活期 存款	290.78	2021年 8月23 日	2022 年5月 20日	中国人民 银行协定存款 利率加46BP	自有资 金

注：

1、本次协定存款起存的金额为50万元，即超过50万元部分的存款按人民币协定存款利率计息，具体收益以银行对账单为准。

2、上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金和自有资金的使用。

3、公司（含全资子公司）与上述签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管公司（含全资子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司（含全资子公司）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风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司（含全资子公司）将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资产品不得进行质押。

2、公司（含全资子公司）财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司（含全资子公司）本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用及不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设，也不会影响公司业务的开展。公司（含全资子公司）本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	中国建设银行单位大额存单2021年36期	大额存单	3,900.00	2021年3月12日	2021年12月12日	2.1%	募集资金

征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第 12 期	保本浮动收益型	6,300.00	2021年3月18日	2021年9月14日	1.35%-3.1%	募集资金
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	活期存款	4,224.78	2021年3月18日	2022年2月18日	1.61%	募集资金
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度市支行	单位协定存款	活期存款	3,906.76	2021年3月18日	2022年2月17日	1.61%	自有资金

注：单位协定存款为活期存款，资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金和自有资金的使用。

五、备查文件

- 1、中国农业银行单位协定存款协议
- 2、中国建设银行单位协定存款合同

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021年8月25日