

江苏恒辉安防股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过17,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年4月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2021-013）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	赎回本金（万元）	理财收益（万元）
1	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210479]	1,500.00	2021年8月19日	2021年9月23日	结构性存款	1.30%-3.07%	1,500.00	4.42

上述现金管理产品购买情况详见公司于2021年8月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-043)。截至本公告披露日,上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率
1	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210560]	1,500.00	2021年9月27日	2021年11月1日	结构性存款	1.30%-3.00%

三、审批程序

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司及子公司与中国银行股份有限公司如东支行不存在关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司选择的投资产品安全性高、流动性好,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地介入,因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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相关规定，及时做好信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	到期情况
1	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210248]	3,000.00	2021年5月10日	2021年8月10日	结构性存款	1.30%-3.54%	已到期
2	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210249]	4,000.00	2021年5月10日	2021年11月10日	结构性存款	1.50%-3.51%	未到期
3	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210479]	1,500.00	2021年8月19日	2021年9月23日	结构性存款	1.30%-3.07%	已到期
4	南通恒尚新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款 [CSDPY20210560]	1,500.00	2021年9月27日	2021年11月1日	结构性存款	1.30%-3.00%	未到期

截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 5,500.00 万元（含本次），未超过董事会授权额度。

八、备查文件

- 1、相关理财产品赎回业务凭证。
- 2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）（1,500.00万元）

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年9月24日