

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用;使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品,单次理财产品期限最长不超过12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-021)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下:

一、近期购买的理财产品情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	业绩比较基准/业绩报酬计提基准	资金来源
1	广东东箭汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健天天利	净值型开放性	3,000,000.00	2022/4/14	2022/4/20	2.50%	自有资金
2	广东东箭汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健天天利	净值型开放性	12,000,000.00	2022/4/15	2022/4/28	2.50%	自有资金

3	广东东箭汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健天天利	净值型开放性	83,000,000.00	2022/4/22	2022/4/29	2.50%	自有资金
4	广东东箭汽车科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健天天利	净值型开放性	27,000,000.00	2022/4/26	2022/4/29	2.50%	自有资金
5	佛山市锐创汽车用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	2,000,000.00	2022/4/1	可随时赎回	2.73%	自有资金
6	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,200,000.00	2022/4/2	2022/4/8	2.35%	自有资金
7	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,350,000.00	2022/4/21	2022/4/25	2.35%	自有资金
8	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,150,000.00	2022/4/27	2022/4/29	2.35%	自有资金
9	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	3,650,000.00	2022/5/5	2022/5/5	2.35%	自有资金
10	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,150,000.00	2022/5/5	2022/5/5	2.35%	自有资金
11	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	3,540,000.00	2022/5/10	2022/5/13	2.35%	自有资金
12	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	5,060,000.00	2022/5/25	2022/5/27	2.35%	自有资金
13	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,500,000.00	2022/6/1	可随时赎回	2.35%	自有资金
14	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	7,000,000.00	2022/6/1	可随时赎回	2.35%	自有资金
15	广东维杰汽车部件制造有限公司	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	固定收益类	20,060,000.00	2022/4/1	2022/5/20	2.44%	自有资金
16	广东维杰汽车部件制造有限公司	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	固定收益类	4,600,000.00	2022/5/13	可随时赎回	2.44%	自有资金
17	广东东箭汽车科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	单位协定存款	固定收益类	118,046,568.73	2022/5/31	2023/2/28	1.90%	募集资金
合计					295,306,568.73				

二、公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品尚未到期的情况

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金、自有资金购买理财产品未到期金额为 185,589,148.15 元（含本次新增），其中以闲置自有资金购买理财产品未到期金额为 67,542,579.42 元（含本次新增），以闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 118,046,568.73 元，未超过公司第二届董事会第十八次会议授权的自有资金理财和募集资金理财的额度范围和投资期限。

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日	到期日	业绩比较基准/业绩报酬计提基准	是否部分赎回	赎回金额(元)	投资收益(元)	资金来源
1	佛山市顺康医疗用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财尊享 1 年开放式净值型理财产品	开放净值型	5,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金
2	佛山市顺康医疗用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	800,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.11%	是	51,626.85		自有资金
3	广东东驰投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财尊享 1 年开放式净值型理财产品	开放净值型	2,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金
4	广东东驰投资有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 1 号开放式净值型理财管理计划混合版	开放净值型	290,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.03%	否	-		自有资金
5	广东维亿企业管理有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财尊享 1 年开放式净值型理财产品	开放净值型	8,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金
6	广东维亿企业管理有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	540,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.11%	是	20,650.74		自有资金
7	佛山市顺康医疗用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财尊享 3 个月定开净值型理财产品(3期)	定期开放净值型	500,000.00	2021/7/13	2022/4/13	3.4%-3.8%	否	-		自有资金

8	中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	“恒赢”（法人版）按日开放式产品（代销建信理财）	按日开放式净值型人民币理财产品	10,000,000.00	2021/9/13	可随时赎回	2.80%	是	1,694,171.96		自有资金
9	中科华瑞（北京）汽车环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	“恒赢”（法人版）按日开放式产品（代销建信理财）	按日开放式净值型人民币理财产品	2,300,000.00	2021/9/16	可随时赎回	2.80%	否	-		自有资金
10	广东东箭汽车科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	合晟广晟 1 号 1 期私募证券投资基金	债类固收	20,000,000.00	2022/3/10	2022/8/27	5.50%	否	-		自有资金
11	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	3,400,000.00	2022/4/1	可随时赎回	2.70%	是	88,397.13		自有资金
12	广东锐搏企业管理咨询有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	8,900,000.00	2022/4/1	可随时赎回	2.70%	是	5,059,713.60	4491.20	自有资金
13	佛山市锐创汽车用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	4,500,000.00	2022/2/23	可随时赎回	2.73%	是	2,832,895.65	16119.00	自有资金
14	佛山市锐创汽车用品有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈 2 号开放式净值型理财	开放净值型	2,000,000.00	2022/4/1	可随时赎回	2.73%	否	-		自有资金
15	广东维杰汽车零部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	1,500,000.00	2022/6/1	可随时赎回	2.35%	是	219,964.65		自有资金
16	广东维杰汽车零部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	7,000,000.00	2022/6/1	可随时赎回	2.35%	否	-		自有资金
17	广东维杰汽车零部件制造有限公司	招商银行南海分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	固定收益类	4,600,000.00	2022/5/13	可随时赎回	2.44%	是	3,820,000.00		自有资金
18	广东东箭汽车科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行	单位协定存款	协定存款	118,046,568.73	2022/5/31	2023/2/2	1.90%	否	-		募集

	公司	银行股份 有限公司				8					资金
合计				199,376,568.73				13,787,420.58	20,610.20		

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已于2022年4月20日分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的额度和期限均在第二届董事会第十八次会议审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

公司对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理购买的产品属于中、低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部、审计部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

- 1、广东顺德农村商业银行股份有限公司单位协定存款合同；
- 2、相关理财产品认购文件。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日