

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-064

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

根据上述决议，公司及公司子公司江苏联诚精密合金科技有限公司（以下简称“江苏联诚”）就近日使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

#### 一、现金管理基本情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品类型
1	山东联诚精密制造股份有限公司	首创证券股份有限公司	首创证券创惠8号灵活优选集合资产管理计划	2022/08/16	锁定期为7天，每周二开放赎回	200	4.00%	非保本浮动收益类
2	山东联诚精密制造股份有限公司	华安证券股份有限公司	华安证券尊享季季盈2号集合资产管理计划	2022/08/16	锁定期为30天，90天以内赎回1%手续费，90天以上无费用，每周二开放赎回	300	5.00%	非保本浮动收益类

3	江苏联诚精密合金科技有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财17号	2022/08/18	2022/11/10	500	3.50%	非保本浮动收益类
---	----------------	------------	--------------------------	------------	------------	-----	-------	----------

备注：公司及子公司与上述银行及金融机构均不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

公司及公司子公司江苏联诚本次购买的理财产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司将采取的风险控制措施如下：

- 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 2、公司内部审计部门负责对公司资金使用与保管情况进行检查和监督；
- 3、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时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发展，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、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托人名称	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额 (万元)	预计年化收益率	产品类型
1	江苏联诚精密合金科技有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	芙蓉季开鑫2号3个月定开净值型81期	2022/06/07	2022/09/09	500	3.00%-3.30%	非保本浮动收益类

## 五、备查文件

购买理财产品回单。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十七日