

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-060

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于使用部分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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过2.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过0.5亿元，自有资金不超过2亿元），购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司于2022年4月25日、2022年5月17日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
宁波银行股份有限公司深圳分行	2022年单位结构性存款 228385	保本浮动收益型	4,000	2022年9月29日	2022年10月31日	1.00%-3.30%	自有资金

公司与宁波银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分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。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司本次购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司本次投资产品为保本浮动收益型结构性存款产品，因此短期投资的实际收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大，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影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1) 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，本次运用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转和公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

除本次使用闲置自有资金购买理财产品外，公司近十二个月内不存在使用募集资金及自有资金购买理财产品的情况。

六、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2022年9月29日