

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的保本型产品；同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可分别滚动使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中，募集资金应投资于流动性好、安全性高的保本型产品，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况

（一）闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司以人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10304 期，具体如下：

（1）产品名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10304 期

（2）产品代码：C23NQ0111

- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.05%-2.30%-2.70%
- (5) 理财期限：90 天
- (6) 产品起息日：2023 年 11 月 24 日
- (7) 产品到期日：2024 年 2 月 22 日（已赎回）
- (8) 购买理财产品金额：6,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与中信银行无关联关系

2、公司以人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金购买中信银行的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16596 期，具体如下：

- (1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16596 期
- (2) 产品代码：C24WF0126
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.05%-2.20%-2.60%
- (5) 理财期限：90 天
- (6) 产品起息日：2024 年 3 月 15 日
- (7) 产品到期日：2024 年 6 月 13 日
- (8) 购买理财产品金额：3,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与中信银行无关联关系

（二）闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司子公司南京埃斯顿软件技术有限公司以人民币 5,900 万元暂时闲置自有资金购买华夏银行的人民币单位结构性存款 241590，具体如下：

- (1) 产品名称：人民币单位结构性存款 241590
- (2) 产品代码：DWJGX241590

- (3) 产品类型：保本保最低收益型
- (4) 预计年化收益率：1.40%-2.73%-2.93%
- (5) 理财期限：90 天
- (6) 产品起息日：2024 年 5 月 14 日
- (7) 产品到期日：2024 年 8 月 12 日
- (8) 购买理财产品金额：5,900 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与华夏银行无关联关系

2、公司以人民币 1,000 万元暂时闲置自有资金购买国联证券的国联盛鑫 1104 号本金保障浮动收益型收益凭证，具体如下：

- (1) 产品名称：国联盛鑫 1104 号本金保障浮动收益型收益凭证
- (2) 产品代码：SBR115
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：0.10%-3.35%
- (5) 理财期限：365 天
- (6) 产品起息日：2023 年 11 月 23 日
- (7) 产品到期日：2024 年 11 月 22 日
- (8) 购买理财产品金额：1,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与国联证券无关联关系

3、公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中信证券的财富安享 165 号 FOF，具体如下：

- (1) 产品名称：财富安享 165 号 FOF
- (2) 产品代码：901D1A
- (3) 产品类型：非保本浮动收益型

- (4) 预计年化收益率：3.50%
- (5) 理财期限：85 天
- (6) 产品起息日：2024 年 1 月 9 日
- (7) 产品到期日：2024 年 4 月 3 日
- (8) 购买理财产品金额：2,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司与中信证券无关联关系

4、公司子公司扬州寰宇软件技术有限公司以人民币 900 万元暂时闲置自有资金购买招商银行点金系列看跌两层区间 42 天结构性存款，具体如下：

- (1) 产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 42 天结构性存款
- (2) 产品代码：NNJ02808
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.7%-2.95%
- (5) 理财期限：42 天
- (6) 产品起息日：2023 年 12 月 29 日
- (7) 产品到期日：2024 年 2 月 9 日（已赎回）
- (8) 购买理财产品金额：900 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与招商银行无关联关系

5、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 500 万元暂时闲置自有资金购买浦发银行的利多多公司稳利 24JG3097 期(礼财日专享)人民币对公结构性存款，具体如下：

- (1) 产品名称：利多多公司稳利 24JG3097 期(礼财日专享)人民币对公结构性存款
- (2) 产品代码：1201243097

- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 预计年化收益率：1.20%-2.60%-2.80%
- (5) 理财期限：90 天
- (6) 产品起息日：2024 年 2 月 22 日
- (7) 产品到期日：2024 年 5 月 22 日
- (8) 购买理财产品金额：500 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与浦发银行无关联关系

6、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买建设银行的单位大额存单 2023 年第 095 期，具体如下：

- (1) 产品名称：中国建设银行单位大额存单 2023 年第 095 期
- (2) 产品代码：320230950100090
- (3) 产品类型：保本保收益
- (4) 预计年化收益率：3.10%
- (5) 理财期限：91 天
- (6) 产品起息日：2024 年 1 月 17 日
- (7) 产品到期日：2024 年 4 月 17 日（已赎回）
- (8) 购买理财产品金额：2,000 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与建设银行无关联关系

7、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 1,999 万元暂时闲置自有资金购买建设银行的单位大额存单 2023 年第 098 期，具体如下：

- (1) 产品名称：中国建设银行单位大额存单 2023 年第 098 期
- (2) 产品代码：320230980100360
- (3) 产品类型：保本保收益

- (4) 预计年化收益率：3.10%
- (5) 理财期限：365 天
- (6) 产品起息日：2024 年 1 月 10 日
- (7) 产品到期日：2025 年 1 月 10 日
- (8) 购买理财产品金额：1,999 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与建设银行无关联关系

8、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 5,001 万元暂时闲置自有资金购买建设银行的单位大额存单 2023 年第 098 期，具体如下：

- (1) 产品名称：中国建设银行单位大额存单 2023 年第 098 期
- (2) 产品代码：320230980100360
- (3) 产品类型：保本保收益
- (4) 预计年化收益率：3.10%
- (5) 理财期限：365 天
- (6) 产品起息日：2024 年 1 月 11 日
- (7) 产品到期日：2025 年 1 月 11 日
- (8) 购买理财产品金额：5,001 万元
- (9) 关联关系说明：公司及子公司与建设银行无关联关系

9、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币 4,000 万元暂时闲置自有资金购买浙商银行的浙商 CDs2336002(可转让)，具体如下：

- (1) 产品名称：浙商 CDs2336002(可转让)
- (2) 产品代码：CDs2336002
- (3) 产品类型：保本保收益
- (4) 预计年化收益率：3.30%

(5) 理财期限：随时可转让

(6) 产品起息日：2024年4月16日

(7) 产品到期日：随时可转让

(8) 购买理财产品金额：4,000万元

(9) 关联关系说明：公司及子公司与浙商银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品；同时，以闲置募集资金进行现金管理，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

4、独立董事、监事会有权对资金 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，做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至 2024 年 5 月 14 日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的累计金额为 3,000 万元；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的累计金额为人民币 26,500 万元。

五、备查文件

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日