

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金 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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意将公司部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资周期不超过12个月的理财产品，额度不超过2亿元；公司于2020年11月25日召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司2020年10月9日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）与2020年11月10日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

近日，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

#### 一、购买理财产品基本情况

##### （一）公司使用自有资金购买理财产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	产品 类型	资金 来源
中国工商银行 股份有限公司 大邑晋原支行	工银理财·核心优选 固定收益类周申购 月赎回开放净值型 理财产品	2,000	2020年11 月25日	无固定期限(每周 一次开放申 购、每月一 次开放赎 回)	3.30%- 3.80%	开放式 非保本 浮动收 益型、 固定收 益类	自有 资金

关联关系说明：公司及子公司与上述理财产品受托方均不存在关联关系。

## (二) 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	产品 类型	资金 来源
中国银行股份 有限公司大邑 金融城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	18,000	2020年11 月30日	2021年3 月2日	1.50%- 3.50%	保本保 最低收 益型	募集 资金
中国银行股份 有限公司大邑 金融城支行	7天通知定期存款	2,000	2020年11 月27日	无固定 期限	支取日人 行7天通 知存款基 准利率上 浮40%	定期存 款型	募集 资金
中国建设银行 股份有限公司 大邑支行	中国建设银行单位 结构性存款2020年 第43期	6,000	2020年12 月1日	2021年3 月1日	1.54%- 3.20%	保本浮 动收益 型	募集 资金
中国工商银行 股份有限公司 大邑支行	中国工商银行保本 型法人35天稳利人 民币理财产品	3,200	2020年12 月4日	2021年1 月7日	2.05%	保本浮 动收益 型	募集 资金
华泰证券股份 有限公司	晟益第20001号(热 卷期货)收益凭证	2,000	2020年12 月4日	2020年5 月28日	4.60%	本金保 障型收 益凭证	募集 资金

关联关系说明：公司及子公司与上述理财产品受托方均不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好，属于低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作风险和监控风险。

## （二）风险防控措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部、内审部门相关人员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因素，及时报告公司董事长，并及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、本次公告日前投资理财产品情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	是否 到期	产品 类型	资金 来源	备注
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处	“汇利丰”2020年第6271期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	2020年10月15日	未到期	保本浮动收益型	自有资金	2021年01月08日到期赎回
成都农村商业银行股份有限公司大邑县城支行	天府理财之“增富”活期理财产品	2,000	2020年10月15日	未到期	非保本浮动收益型理财产品、	自有资金	无固定存续期

					中低风险		
成都银行股份有限公司大邑新城支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,000	2020年10月20日	未到期	企业定制型	自有资金	2021年1月20日到期赎回
中国建设银行股份有限公司大邑支行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	4,000	2020年10月27日	未到期	保本浮动收益型产品	自有资金	无固定期限

## 五、备查文件

1、购买相关理财产品说明书、合同及凭证。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年12月15日