

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2019-015

## 广东伊之密精密机械股份有限公司

### 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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议于2018年4月18日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了上述议案。公司及子公司拟使用单笔不超过5,000万元，每年累计发生额不超过6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已就此事项分别发表了独立意见与核查意见。上述议案的具体内容详见2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2018-033）。上述议案获股东大会审议通过后，公司使用闲置资金进行了现金管理，现将有关进展情况公告如下：

#### 一、使用闲置资金进行现金管理的情况

##### 1、已购买未到期理财产品情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	预计终止日	测算年化收益率
兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财 代号 96501011	保本浮动 收益型	10,000,000	2019-3-13	暂未赎回	2.7%

##### 2、已购买已到期理财产品情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	实际收回本金	实际收到收益
兴业银行股份有限公司佛山 顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财 代号 96501011	保本浮动 收益型	20,000,000	2018/6/26	2018/6/28	20,000,000	3,178.08

兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号 96501011	保本浮动收益型	20,000,000	2018/8/23	2018/8/31	20,000,000	12,273.97
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号 96501011	保本浮动收益型	10,000,000	2018/8/28	2018/9/3	10,000,000	4,273.97
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号 96501011	保本浮动收益型	10,000,000	2018/8/28	2018/9/4	10,000,000	4,986.30
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号 96501011	保本浮动收益型	6,500,000	2018/8/28	2018/10/17	6,500,000	23,150.68
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	不存在关联关系	兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号 96501011	保本浮动收益型	34,000,000	2018/12/25	2018/12/28	34,000,000	7,265.75

自 2018 年 5 月 15 日公司 2017 年度股东大会通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》至今，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计为 110,500,000 元，达到公司 2017 年经审计净资产的 10.09%。

## 二、风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

公司利用闲置资金购买银行保本型理财产品，投资风险极低，但仍然有一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。

### 2、公司采取的风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 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。

(4) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 三、购买理财产品对公司经营的影响

公司以自有闲置资金购买银行保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得了一定的投资收益，为股东谋取了更多的投资回报。

#### **四、备查文件**

##### **1、银行理财产品相关的认购资料**

特此公告

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2019年3月15日