

郑州三晖电气股份有限公司

关于使用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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集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，公司使用闲置募集资金不超过 6,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事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。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

金额：6,000 万元

起始日：2019 年 5 月 6 日

到期日：2019 年 8 月 5 日

产品类型：保本

预期年化收益率：3.95%

资金来源：募集资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和

公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司将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，将及时采取相应措施，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。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资收益(元)
1	中信银行股份有限公司 郑州经开区 支行	中信理财之共赢利率结构 19835 期人民币结构性理财产品	募集资金	6,000.00	2018 年 4 月 27 日	2018 年 6 月 2 日	是	221,506.85

2	中信银行股份有限公司 郑州经开区 支行	中信理财之共赢利率结构 20312 期人民币结构性存款 产品	募集资金	6,000.00	2018 年 6 月 8 日	2018 年 7 月 11 日	是	206,136.99
3	上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	募集资金	6,000.00	2018 年 8 月 15 日	2018 年 11 月 12 日	是	652,666.67
4	上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	募集资金	6,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 2 月 17 日	是	615,583.33
5	上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	募集资金	6,000.00	2019 年 2 月 19 日	2019 年 3 月 26 日	是	231,250.00

五、相关审核及批准程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日