

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2020-071

债券代码：128078

债券简称：太极转债

## 太极计算机股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年11月13日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币55,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2020-062）。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年6月22日，公司使用闲置募集资金7,000.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务，起息日为2020年6月24日，到期日为2020年12月24日。具体内容详见公司2020年6月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（九）》（公告编号：2020-032）。公司已于2020年12月24日赎回上述存款产品，本次现金管理收益将于2020年12月29日结息后转入募集资金专户。

#### 二、本次继续使用募集资金进行现金管理的情况

近日，公司使用闲置募集资金7,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：

| 签约银行           | 产品名称  | 产品类型  | 金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日         | 执行利率(%)    |
|----------------|-------|-------|------------|-------------|-------------|------------|
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 结构型存款 | 结构性存款 | 7,000.00   | 2020年12月28日 | 2021年03月29日 | 保本浮动收益3.0% |

备注：公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险分析

上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

#### 2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，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) 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(4) 独立董事、监事会有权对募集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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

(6) 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

#### 四、对公司的影响

公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### 五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币50,780.97万元，未超过公司董事会的授权额度。

| 签约银行              | 产品名称   | 产品类型  | 金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日                  | 预期年化收益率/执行利率                          | 备注  |
|-------------------|--------|-------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----|
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 7天通知存款 | 银行存款  | 23,000.00  | 2019年11月28日 | 2019年12月13日          | 上浮不低于人民银行7天通知存款基准利率的40%，即年化利率不低于1.89% | 已到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 7天通知存款 | 银行存款  | 2,496.00   | 2019年11月28日 | 7天到期自动续存，具体以公司赎回日期为准 | 上浮不低于人民银行7天通知存款基准利率的40%，即年化利率不低于1.89% | 未到期 |
| 招商银行股份有限公司北京大运村支行 | 通知存款   | 银行存款  | 17,608.57  | 2019年12月1日  | 2020年12月1日           | 年化利率<br>0.3%~1.89%                    | 已到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 结构性存款  | 结构性存款 | 1,500.00   | 2019年12月13日 | 2020年3月13日           | 保本浮动收益3.10%                           | 已到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 结构性存款  | 结构性存款 | 5,500.00   | 2019年12月13日 | 2020年6月15日           | 保本浮动收益3.10%                           | 已到期 |

|                   |           |       |           |             |             |                                       |     |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----|
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 定期存款      | 银行存款  | 16,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年12月13日 | 上浮不低于人民银行1年定期存款基准利率的40%，即年化利率不低于2.10% | 已到期 |
| 广发银行股份有限公司北京安立路支行 | 大额存单(可转让) | 银行存款  | 2,000.00  | 2019年12月18日 | 2022年12月18日 | 年利率3.85%                              | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司北京安立路支行 | 协定存款      | 银行存款  | 4,877.87  | 2019年12月31日 | 无固定期限       | 年利率1.725%                             | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 结构性存款     | 结构性存款 | 1,500.00  | 2020年3月17日  | 2020年6月17日  | 保本浮动收益3.10%                           | 已到期 |
| 广发银行股份有限公司北京安立路支行 | 大额存单(可转让) | 银行存款  | 2,000.00  | 2020年4月23日  | 2023年3月13日  | 年利率3.75%                              | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 结构性存款     | 结构性存款 | 7,000.00  | 2020年6月24日  | 2020年12月24日 | 保本浮动收益3.10%                           | 已到期 |
| 招商银行股份有限公司北京大运村支行 | 通知存款      | 银行存款  | 17,407.10 | 2020年12月2日  | 2021年12月1日  | 年化利率<br>0.3%~1.89%                    | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行    | 定期存款      | 银行存款  | 10,000.00 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 | 上浮不低于人民银行1年定期存款基准利率的40%，即年化利率不低于2.10% | 未到期 |
| 宁波银行股份有限公司北京      | 结构型存款     | 结构性存款 | 5,000.00  | 2020年12月16日 | 2021年12月16日 | 保本浮动收益3.0%                            | 未到期 |

|                |       |       |          |             |             |            |     |
|----------------|-------|-------|----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 分行             |       |       |          |             |             |            |     |
| 宁波银行股份有限公司北京分行 | 结构型存款 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2020年12月28日 | 2021年03月29日 | 保本浮动收益3.0% | 未到期 |

## 六、备查文件

1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年12月25日