

证券代码：001268

证券简称：联合精密

公告编号：2022-015

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于使用暂时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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联合精密”）于2022年7月21日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，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》，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可以循环滚动使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理，相关情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	资金来源
1	公司	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NFS00497）	结构性存款	2,500.00	2022年8月25日	2022年11月25日	1.65% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金
2	公司	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NFS00496）	结构性存款	2,500.00	2022年8月25日	2022年11月25日	1.65% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理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有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理

的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NFS00497)	结构性存款	2,500.00	2022年8月25日	2022年11月25日	1.65% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金	否
2	公司	招商银行股份有限公司佛山北滘支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NFS00496)	结构性存款	2,500.00	2022年8月25日	2022年11月25日	1.65% 或 2.80% 或 3.00%	闲置募集资金	否

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 5,000.00 万元(含本次),公司用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金金额未超出公司 2022 年第二次临时股东大会审议的额度范围。

五、备查文件

- 1、招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款产品说明书。
- 2、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款产品说明书。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日