

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-004

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

鉴于上述关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用效率，公司于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用

闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

（一）投资品种及安全性

为保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

（三）投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后，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，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率	资金来源	是否 赎回	赎回金额 (万元)	投资收益(元)
1	思进智能	宁波银行 海曙支行	2021年单位结构性存款 211173	保本 浮动 型	5,000	2021年 8月5日	2022年 2月7日	1.50%-3.45%	自有 资金	是	5,000	879,041.10
2	思进智能	宁波银行 北仑支行	2021年单位结构性存款 211178	保本 浮动 型	5,000	2021年 8月5日	2022年 2月7日	1.50%-3.45%	自有 资金	是	5,000	879,041.10
3	思进智能	宁波银行 鄞州中心 区支行	2021年单位结构性存款 211171	保本 浮动 型	6,000	2021年 8月5日	2022年 2月7日	1.50%-3.45%	自有 资金	是	6,000	1,054,849.32
4	思进智能	杭州银行 宁波镇海 支行	杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 (TLBB20213447)	保本 浮动 收益 型	4,000	2021年 8月5日	2022年 2月7日	1.80%-3.70%	自有 资金	是	4,000	715,218.74
5	思进智能	杭州银行 宁波镇海 支行	杭州银行“添利宝”结构 性存款产品 (TLBB20220669)	保本 浮动 收益 型	2,000	2022年 2月14日	2022年 5月14日	1.50%-3.50%	自有 资金	是	2,000	161,823.64

6	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年 2月14日	2022年 5月16日	1.50%-3.44%	自有资金	是	5,000	428,821.92
7	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款 220296	保本浮动型	3,000	2022年 2月14日	2022年 5月16日	1.00%-3.30%	自有资金	是	3,000	199,183.57
8	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年 063 期 N 款	保本浮动收益型	10,000	2022年 2月15日	2022年 8月22日	1.50%-3.50%	自有资金	是	10,000	1,012,039.98
9	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	4,500	2022年 5月20日	2022年 8月22日	1.00%-3.52%	自有资金	是	4,500	407,934.25
10	思进智能	宁波银行鄞州中心区支行	2022年单位结构性存款 220984	保本浮动型	3,000	2022年 5月19日	2022年 11月21日	1.50%-3.70%	自有资金	是	3,000	565,643.83
11	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	4,000	2022年 8月29日	2022年 11月29日	1.30%-3.41%	自有资金	是	4,000	343,802.74

12	思进智能	工商银行 宁波国家 高新区支 行	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款-专户型 2022 年第 322 期 K 款	保本 浮动 收益 型	10,000	2022 年 9 月 1 日	2022 年 12 月 6 日	1.30%-3.58%	自有 资金	是	10,000	844,878.90
13	思进智能	工商银行 宁波国家 高新区支 行	挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品- 专户型 2022 年第 449 期 E 款	保本 浮动 收益 型	10,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 4 月 3 日	1.20%-3.40%	自有 资金	否	-	-

公司在本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额合计为人民币 10,000 万元,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,实际获得投资收益为人民币 7,492,279.09 元。上述使用部分闲置自有资金进行现金管理额度未超出公司 2022 年第一次临时股东大会的授权额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

尽管公司拟继续使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等),投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。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

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理,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。

2、公司财务部和内部审计人员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​​险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员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，及时做好相关信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的情况下，继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权期间内继续对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司目前经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常的资金周转，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：思进智能拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司在确保正常经营所需流动资金的前提下继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年1月4日