

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-001

无锡化工装备股份有限公司
关于使用自有资金和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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司拟使用额度总额不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。授权期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。近日，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225700】	4,990	2023-01-06	2022-04-11	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4800%	募集资金
2	中国银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225701】	5,010	2023-01-06	2022-04-12	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4801%	募集资金
3	中国银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225704】	9,990	2023-01-06	2022-07-10	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4300%	募集资金
4	中国银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225705】	10,010	2023-01-06	2022-07-11	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4301%	募集资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行(业务办理的银行网点为中国银行股份有限公司无锡华庄支行,隶属于中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行)之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司2022年10月27日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议及2022年11月18日召开的2022年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具无异议的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏

观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、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。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务

五、对公司日常经营的影响

本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下进行的，本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金

管理的情况

具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期	投资收益
1	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202224340】	14,990	2022-12-05	2022-12-29	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.2010%	募集资金	是	41.4069
2	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202224341】	15,010	2022-12-05	2022-12-30	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.2013%	募集资金	是	14.3931
3	中信银行股份有限公司无锡分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12657期	50,000	2022-12-01	2023-03-01	保本浮动收益、封闭式	1.30000% ~ 3.15000%	自有资金	否	—
4	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225700】	4,990	2023-01-06	2022-04-11	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4800%	募集资金	否	—
5	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225701】	5,010	2023-01-06	2022-04-12	保本保最低收益型	1.4000% 或 4.4801%	募集资金	否	—
6	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225704】	9,990	2023-01-06	2022-07-10	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4300%	募集资金	否	—
7	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	挂钩型结构性存款 (机构客户) 【CSDVY202225705】	10,010	2023-01-06	2022-07-11	保本保最低收益型	1.6000% 或 4.4301%	募集资金	否	—

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计30,000万元（含本次新增），使用自有资金进行现金管理未到期金额共计50,000万元，并且截至本公告日前十二个月内，未出现超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限的情况。

七、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购书等文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年1月5日