

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-075 号

楚天科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，2022年1月26日楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”），2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币7亿元，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限不超过12个月。

近期公司使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，相关事宜公告如下：

一、本次购买银行理财产品的主要情况

委托方	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化收益率
楚天科技股份有限公司	浦发银行长沙分行	结构性存款	3,000	2022/8/8	2022/9/8	1.35%或3%或3.2%
楚天科技股份有限公司	中信银行长沙分行	结构性存款	2,000	2022/8/8	2022/9/7	1.6%-3.15%
合计	-	-	5,000	-	-	-

二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

公司将选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过12个月，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况，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、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

5、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。

（二）对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益。

三、相关审核及批准程序

2022年1月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币7亿元，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限不超过12个月。

四、公告日前未到期的使用自有资金购买理财产品情况

委托方	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化收益率
楚天科技股份有限公司	兴业银行 长沙分行	结构性存款	2,000	2022/7/26	2022/8/26	1.5%或2.9% 或2.68%
楚天科技股份有限公司	招商银行 宁乡支行	结构性存款	3,000	2022/7/29	2022/8/29	1.54%-2.9%
楚天科技股份有限公司	浦发银行 长沙分行	结构性存款	3,000	2022/8/8	2022/9/8	1.35%或3%或 3.2%
楚天科技股份有限公司	中信银行 长沙分行	结构性存款	2,000	2022/8/8	2022/9/7	1.6%-3.15%

合计	-	-	10,000	-	-	-
----	---	---	--------	---	---	---

截至本公告日，尚未到期的闲置自有资金现金管理金额为 10,000 万元。上述现金管理金额，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的闲置自有资金的使用额度不超过人民币 70,000 万元的授权范围。

五、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书等。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日