

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的进展公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2021年5月26日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2.5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）；使用最高额度不超过人民币4亿元（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买风险等级不高于R3（中风险）的理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）和《广东东箭汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

现将部分闲置募集资金和自有资金理财的相关进展情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）近期买入的理财产品情况

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	业绩比较基准	资金来源
1	佛山市锐创汽车用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	5,700,000.00	2021/11/29	2022/1/17	2.73%	自有资金
2	佛山市锐创汽车用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	5,500,000.00	2021/12/30	可随时赎回	2.68%	自有资金

	品有限公司	股份有限公司					回		
3	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	开放式净值型	54,500,000.00	2021/12/31	2022/1/5	2.68%	自有资金
4	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	开放式净值型	5,000,000.00	2021/12/31	2022/1/5	2.68%	自有资金
5	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行添利3号净值型理财产品	开放净值型	3,000,000.00	2021/12/31	2022/1/17	2.68%	自有资金
6	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈7天定开	净值型开放性	11,410,000.00	2021/12/29	逢周三开放	3.80%	自有资金
7	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈天添利第1期	净值型开放性	48,410,000.00	2021/12/30	2022/1/19	3.60%	自有资金
8	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈天添利第1期	净值型开放性	70,000,000.00	2022/1/14	可随时赎回	3.30%	自有资金
9	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈7天定开	净值型开放性	75,500,000.00	2022/1/6	逢周三开放	3.60%	自有资金
10	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	3,500,000.00	2021/11/30	2022/1/20	2.74%	自有资金
11	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	16,000,000.00	2021/12/31	可随时赎回	2.76%	自有资金

	司								
12	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	17,000,000.00	2022/1/7	2022/1/10	2.35%	自有资金
13	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	34,910,000.00	2022/1/10	可随时赎回	2.35%	自有资金
合计					350,430,000.00				

（二）审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见。保荐机构发表了明确同意的核查意见。公司本次使用部分自有资金购买理财产品的额度和期限均在2020年年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管理财产品属于风险等级较低、流动性较好的投资品种，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。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金和自有资金购买理财产品未到期金额为 17,575.59 万元（含本次新增），未超过公司 2020 年年度股东大会授权的以自有资金理财和募集资金理财的额度范围和投资期限。

（一）公司持有的未到期理财产品

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起始日	到期日	业绩比较基准	是否部分赎回	赎回金额 (元)	投资收益 (元)	资金来源
1	佛山市顺康医疗用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财顺享1年开放式净值型理财产品	开放净值型	5,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金
2	佛山市顺康医疗用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	800,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.11%	部分赎回	51,626.85		自有资金
3	广东东驰投资有限公司	顺德农村商业银行股	精英理财顺享1年开放式净值型理财产品	开放净值型	2,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金

	司	份有限										
4	广东东驰投资有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈1号开放式净值型理财管理计划混合版	开放净值型	290,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.03%	否	-		自有资金
5	广东维亿企业管理有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财顺享1年开放式净值型理财产品	开放净值型	8,000,000.00	2021/7/6	2022/7/6	4%-4.5%	否	-		自有资金
6	广东维亿企业管理有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	540,000.00	2021/7/6	可随时赎回	3.11%	部分赎回	20,650.74		自有资金
7	佛山市顺康医疗用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(3期)	定期开放净值型	500,000.00	2021/7/13	2022/4/13	3.4%-3.8%	否	-		自有资金
8	广东东箭汽车科技股份有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺享3个月定开净值型理财(5期)	定期开放净值型	5,800,000.00	2021/8/2	2022/2/4	4.0%-4.3%	否	-		自有资金
9	广东东箭汽车科技股份有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	精英理财顺享182天开放式净值型理财产品	开放净值型	10,000,000.00	2021/8/2	2022/2/1	3.6%-4%	否	-		自有资金
10	中科华瑞(北京)汽车环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	“恒赢”(法人版)按日开放式产品(代销建信理财)	按日开放式净值型人民币理财产品	10,000,000.00	2021/9/13	可随时赎回	2.80%	否	1,694,171.96		自有资金
11	中科华瑞(北京)汽车环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	“恒赢”(法人版)按日开放式产品(代销建信理财)	按日开放式净值型人民币理财产品	2,300,000.00	2021/9/16	可随时赎回	2.80%	否	-		自有资金

	公司											
12	广东东箭汽车科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发收益宝1号154天期	收益凭证	70,000.00	2021/11/11	2022/4/14	2.87%	否	-		募集资金
13	佛山市锐创汽车用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	5,500,000.00	2021/12/30	可随时赎回	2.68%	部分赎回	3,400,975.42		自有资金
14	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈7天定开	净值型开放性	11,410,000.00	2021/12/29	逢周三开放	3.80%	否	-		自有资金
15	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈天添利第1期	净值型开放性	70,000,000.00	2022/1/14	可随时赎回	3.30%	部分赎回	44,749,957.54	22,619.18	自有资金
16	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈7天定开	净值型开放性	75,500,000.00	2022/1/6	逢周三开放	3.60%	否	-		自有资金
17	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	16,000,000.00	2021/12/31	可随时赎回	2.76%	部分赎回	906,690.38		自有资金
18	广东维杰汽车零部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	34,910,000.00	2022/1/10	可随时赎回	2.35%	部分赎回	32,040,000.01		自有资金
合计					258,620,000.00					82,864,072.90	22,619.18	

(二) 已到期的理财产品

序号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起始日	到期日	实现收益（元）	资金来源
1	广东东箭汽车科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	随鑫益1号 12M-X364天	信托理财	4,188,172.04	2021/7/1	2021/12/28	114,221.92	自有资金
2	广东东箭汽车科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	随鑫益2号 12M-X363天	信托理财	4,617,688.16	2021/7/2	2021/12/7	101,603.62	自有资金
3	佛山市锐创汽车用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	5,000,000.00	2021/9/28	2021/12/23	14,860.91	自有资金
4	广东东箭汽车智能系统有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺享28天定开净值型理财产品（2期）	开放净值型	9,400,000.00	2021/9/30	2021/11/25	49,282.77	自有资金
5	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	6,000,000.00	2021/8/31	2021/12/21	20,511.39	自有资金
6	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行添利3号净值型理财产品	开放净值型	3,000,000.00	2021/11/5	2021/11/30	4,651.84	自有资金
7	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	开放式净值型	7,000,000.00	2021/11/5	2021/11/23	3,717.09	自有资金
8	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈7天定开	净值型开放性	45,000,000.00	2021/11/10	2021/11/17	35,238.84	自有资金
9	广东东箭汽车科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”16号	保本型浮动收益凭证	20,000,000.00	2021/11/11	2022/1/5	153,698.63	募集资金
10	佛山市锐创汽车用品有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	5,700,000.00	2021/11/29	2022/1/17	24,478.40	自有资金

11	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	开放式净值型	54,500,000.00	2021/12/31	2022/1/5	83,709.90	自有资金
12	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	开放式净值型	5,000,000.00	2021/12/31	2022/1/5	5,213.51	自有资金
13	广东东箭汽车科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行添利3号净值型理财产品	开放净值型	3,000,000.00	2021/12/31	2022/1/17	3,986.52	自有资金
14	广东东箭汽车科技股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	赢家慧盈天添利第1期	净值型开放性	48,410,000.00	2021/12/30	2022/1/19	92,723.29	自有资金
15	佛山高明东之御汽车用品制造有限公司	顺德农村商业银行股份有限公司	顺盈2号开放式净值型理财	开放净值型	3,500,000.00	2021/11/30	2022/1/20	9,848.74	自有资金
16	广东维杰汽车部件制造有限公司	中国工商银行股份有限公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	开放净值型	17,000,000.00	2022/1/7	2022/1/10	3,214.87	自有资金
合计					311,315,860.20			720,962.23	

五、备查文件

相关理财产品认购文件。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年1月24日