

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于使用部分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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，上述额度在公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：

序号	签约单位	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化 收益率
1	中国建设银行股份有限公司张家港分行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2022/02/18	2022/05/18	14000	1.6%-3.2%
2	上海浦东发展银行	利多多公司稳利22JG3079	结构性存款	2022/02/14	2022/05/16	10000	1.4%-3.3%

	股份有限 公司张家 港支行	期（3个月早 鸟款）人民币 对公结构性存 款					
3	中国银行 股份有限 公司张家 港分行营 业部	七天通知存款	通知存 款	2022/02 /16	-	3900	1.75%

公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，任何投资都不可避免会受到市场波动的影响。

（2）虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但受投资品种、购买时点以及持有期限的影响，投资的实际收益情况仍无法完全预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资范围、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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）独立董事、监事会有权对现金管理的资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司内部审计部门负责对投资的产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、合规使用募集资金，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，目的是提高资金使用效率、保值增值、实现收益最大化，不会因此影响公司募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的实际情况，符合公司的整体利益，有利于实现上市公司股东利益最大化。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）
1	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	利多多公司稳利 21JG5792 期（三层结构）人民币对公结构性存款	结构性存款	2021/04/19	2021/07/20	10000	1.4%-3.45%	是	82.15
2	上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行	利多多公司稳利 21JG6249 期（3个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	结构性存款	2021/07/23	2021/10/22	10000	1.4%-3.4%	是	79.11
3	中国农业银行股份有限公司张家港分行	“汇利丰” 2021 年第 4767 期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	2021/04/22	2021/12/30	4700	1.5%-3.5%	是	102.71

4	中国建设银行股份有限公司张家港分行	中国建设银行单位结构性存款 2021年第131期	结构性存款	2021/04/27	2021/07/27	14000	1.54%-3.2%	是	111.69
5	中国建设银行股份有限公司张家港分行	中国建设银行单位结构性存款 2021年第231期	结构性存款	2021/08/02	2021/11/02	14000	1.6%-3.2%	是	112.92
6	中国银行股份有限公司张家港分行	7天通知存款	通知存款	2021/04/27		1000	1.89%	是	3.71
7	中国银行股份有限公司张家港分行	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202103236)	结构性存款	2021/04/27	2021/07/26	2400	1.49%-4.7221%	是	8.82
8	中国银行股份有限公司张家港分行	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDVY202103237)	结构性存款	2021/04/27	2021/07/27	2600	1.5%-4.7321%	是	30.67
9	中国银行股份有限公司张家港分行	(苏州)对公结构性存款 202105985	结构性存款	2021/08/02	2021/11/01	3000	1.49%-4.5436%	是	11.14
10	中国银行股份有限公司张家港分行	(苏州)对公结构性存款 202105986	结构性存款	2021/08/02	2021/11/02	3100	1.5%-4.5357%	是	35.44
1	上海浦东	利多多公司	结构	2021/1	2022/0	10000	1.4%-3	是	80.00

1	发展银行股份有限公司张家港支行	稳利21JG6459期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	性存款	0/27	1/27		.4%		
1 2	中国建设银行股份有限公司张家港分行	中国建设银行单位结构性存款2021年第313期	结构性存款	2021/1 1/08	2022/0 2/08	14000	1.6%-3 .2%	是	112.92
1 3	中国银行股份有限公司张家港分行	（苏州）对公结构性存款20210927	结构性存款	2021/1 1/10	2022/0 2/10	3000	1.49%- 4.5627 %	是	11.27
1 4	中国银行股份有限公司张家港分行	（苏州）对公结构性存款20210928	结构性存款	2021/1 1/10	2022/0 2/10	3100	1.5%-4 .5727%	是	35.73
1 5	中国农业银行股份有限公司张家港分行	“汇利丰”2022年第5032期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	2022/0 1/14	2022/1 1/18	4700	1.35%- 1.85%	否	未到期

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为32,600万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、本次购买存款类产品的相关资料。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2022年2月21日