

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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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》，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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）。

根据股东大会的授权，为了提高暂时闲置的募集资金的收益，公司于近日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买保本型浮动收益凭证，相关情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型浮动收益凭证的情况

- （一）发行人名称：广发证券股份有限公司
- （二）产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”16号
- （三）产品代码：GIAA4D
- （四）产品类型：保本型浮动收益凭证
- （五）产品收益率：固定收益率（年化）：0.1%；浮动收益率（年化）：0.00%或4.90%。

(六) 产品起息日：2021 年 09 月 30 日，如遇该日为非工作日，则顺延至其后第一个工作日

(七) 产品到期日：2022 年 04 月 26 日；如遇该日为非工作日，则顺延至其后第一个工作日

(八) 认购金额：2,000 万元

(九) 资金来源：闲置募集资金

(十) 关联关系：公司与广发证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

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、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部、审计部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 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。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东权益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期的闲置募集资金现金管理情况

受托方名称	收益类型	金额（万元）	收益起算日	到期日	履行情况	实现收益（万元）
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行	保本收益型	起始金额 4,381.35	2021-5-28	2021-9-6	因银行产品政策调整，该现金管理协议已于2021年9月终止	28.88

*银行系统自动根据募集资金专户存款余额计算收益。

（二）未到期的闲置募集资金现金管理情况

受托方名称	收益类型	金额（万元）	收益起算日	到期日	备注
广东顺德农村商业银行乐从支行	保本收益型	起始金额 20,193.53	2021-5-27	2022-5-27	银行系统自动根据募集资金专户存款余额计算收益
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益	2,000	2021-9-30	2022-4-26	——

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额未超过公司2020年年度股东大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、广发证券股份有限公司收益凭证认购协议
- 2、其他相关材料

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年9月30日