

无锡上机数控股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于12月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《无锡上机数控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：2019-106）。

根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

2020年3月30日公司购买了南京银行结构性存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2020-028）。公司已赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，获得理财收益455,000.00元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	374.93	-
3	银行理财产品	15,000	15,000	581.00	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	1,245.00	-
5	银行理财产品	3,500	3,500	5.95	-
6	银行理财产品	13,000	13,000	119.17	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	48.03	-
8	银行理财产品	3,500	2,000	2.00	1,500
9	银行理财产品	15,000	15,000	131.04	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	45.50	-
11	银行理财产品	15,000			15,000
合计		120,000	103,500	2,600.61	16,500
最近12个月内单日最高投入金额				60,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				35.14%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				16.80%	
目前已使用的理财额度				16,500	
尚未使用的理财额度				8,500	
总理财额度				25,000	

注:公司于2019年1月14日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为60,000万元,期限为一年。于2019年12月27日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为25,000万元,期限为一年。

三、备查文件

- 1、《南京银行业务专用凭证》;
- 2、《中信银行客户回单》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日