

中际旭创股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分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内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）、山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）合计使用总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-055），该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

近期，公司及全资子公司中际智能使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年对公结构性存款统发第十二期产品4	无	保本浮动收益型	2,500	2020.01.21-2020.04.21	3.70%	自有资金	未到期
2	招商银行苏州分行园区支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	无	保本浮动收益型	10,000	2020.01.21-2020.04.21	1.35%或3.65%或3.85%	自有资金	未到期

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2. 公司及全资子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2. 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模；

3. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

4. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的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. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，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；

6. 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。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

五、截至本公告日前12个月内，公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款	无	保本浮动收益型	1,000	2019.07.10-2019.08.19	3.40%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
2	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	无	保本浮动收益型	2,000	2019.07.11-2019.10.11	3.80%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
3	国融证券股份有限公司	国融证券安享收益凭证1910号	无	本金保障型收益凭证	3,000	2019.07.16-2019.11.18	4.50%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
4	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	无	保本浮动收益型	1,000	2019.09.05-2019.12.05	3.65%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
5	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	无	保本浮动收益型	2,000	2019.09.06-2019.10.08	1.50%~3.70%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
6	招商银行股份有限公司烟台龙口支行	聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	无	非保本浮动收益	1,000	2019.09.09-2019.10.14	3.5%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
7	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	无	保本浮动收益型	2,000	2019.10.22-2020.01.22	1.50%~3.80%	自有资金	未到期
8	青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	结构性存款	无	保本浮动收益型	2,000	2019.10.29-2020.04.29	1.50%~3.90%	自有资金	未到期
9	中国工商银行股份有限公司烟台龙口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第197期C款	无	保本浮动收益型	6,000	2019.10.29-2019.12.26	3.90%	自有资金	已全部赎回并取得投资收益
10	中国光大银行烟台龙口支行	结构性存款	无	保本固定收益型	2,000	2019.11.22-2020.02.22	3.55%	自有资金	未到期
11	中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款	无	保证收益型	1,000	2019.12.19-2020.03.19	3.65%	自有资金	未到期
12	中国工商银行股份有限公司烟台龙口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第234期I款	无	保本浮动收益型	6,000	2019.12.27-2020.04.01	3.8%	自有资金	未到期
13	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2020年对公结构性存款统发第十二期产品4	无	保本浮动收益型	2,500	2020.01.21-2020.04.21	3.70%	自有资金	未到期

14	招商银行苏州分行园区支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	无	保本浮动收益型	10,000	2020.01.21-2020.04.21	1.35%或3.65%或3.85%	自有资金	未到期
----	--------------	------------------------	---	---------	--------	-----------------------	-------------------	------	-----

六、备查文件

1. 中国光大银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书；
2. 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款说明书。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年1月22日