

云南震安减震科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

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。

2019年4月24日，云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述闲置资金拟在公司股东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。上述事项已经公司2019年5月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司近日在授权范围内购买理财产品，相关情况如下：

一、理财产品主要情况

（一）理财产品基本信息

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
1	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率) 产品	15,000	保本浮动 收益型	2019 年 5 月 24 日	2019 年 8 月 23 日	3.86%	募集资金
2	平安银行 昆明分行 营业部	平安银行 对公结构 性存款 (100%保 本挂钩利 率) 产品	2,000	保本浮动 收益型	2019 年 5 月 24 日	2019 年 8 月 23 日	3.86%	自有资金

(二) 关联关系

公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

2、公司财务部、审计部和董事会办公室进行事前审核与风险评估，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、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、目前公司购买的尚未到期的理财产品情况

序号	银行名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	15,000	保本浮动收益型	2019年5月24日	2019年8月23日	3.86%	募集资金	否
2	平安银行昆明分行营业部（注）	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	8,000	保本浮动收益型	2019年4月30日	2019年7月1日	3.65%	自有资金	否
3	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	2,000	保本浮动收益型	2019年5月24日	2019年8月23日	3.86%	自有资金	否

注：公司于2019年4月30日以自有资金8,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品，该事项经公司2019年1月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，金额未达到股东大会审议标准。公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司前期使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额累计计入本次股东大会的授权额度内。

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额 15,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额 10,000 万元。

五、备查文件

（一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品认购确认书》。

（二）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》。

特此公告。

云南震安减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日