

四川科新机电股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，同时继续购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、部分现金管理产品到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	实际收益 (万元)
中国银行 什邡支行	对公结构性存款	保本保最低收益型	1900	2023-9-28	2023-11-02	1.1%或 1.9%	3.46

截至本公告日，上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回，收回本金1900万元，取得实际收益3.46万元。

二、使用闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
中国银行什邡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3700	2023-11-6	2024-1-29	1.2%或 2.60%
兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3800	2023-11-2	2024-1-31	1.5%或 2.35%

说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、审批程序

公司 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

四、投资风险分析及控制措施

（一）投资存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募集资金投资项目正常开展和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平；不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形；有利于提升公司价值，为公司及股东获取更多投资回报。

六、截至本公告日，前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	赎回 情况	实际收益 (万元)
1	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1800	2023-4-26	2023-5-12	已赎回	2.00
2	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	200	2023-4-26	2023-5-12	已赎回	0.22
3	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3000	2023-4-26	2023-5-30	已赎回	7.74
4	中国银行什邡支行	(四川)对公结构性存款	保本保最低收益型	8800	2023-5-8	2023-5-31	已赎回	7.21
5	中国银行什邡支行	(四川)对公结构性存款	保本保最低收益型	14000	2023-5-8	2023-5-31	已赎回	11.47
6	中国工商银行什邡支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第166期A款	保本浮动收益型	16700	2023-5-10	2023-5-31	已赎回	25.99
7	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1800	2023-5-15	2023-6-16	已赎回	4.17
8	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	200	2023-5-15	2023-6-16	已赎回	0.46
9	中国工商银行什邡支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第198期A款	保本浮动收益型	13000	2023-6-2	2023-6-30	已赎回	27.85
10	中国银行什邡支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	8600	2023-6-5	2023-7-5	已赎回	15.83
11	中国银行什邡支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2400	2023-6-5	2023-7-5	已赎回	4.42
12	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	700	2023-6-2	2023-7-6	已赎回	1.73
13	中国工商银行什邡支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第249期A款	保本浮动收益型	21300	2023-7-7	2023-7-31	已赎回	29.23

		款						
14	中国工商银行什邡竹园路支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第249期A款	保本浮动收益型	4700	2023-7-7	2023-7-31	已赎回	6.45
15	中国银行什邡支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	6500	2023-7-10	2023-7-31	已赎回	4.11
16	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2023-6-2	2023-8-1	已赎回	4.37
17	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1800	2023-6-19	2023-8-18	已赎回	7.22
18	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	100	2023-6-19	2023-8-18	已赎回	0.40
19	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	10000	2023-6-2	2023-8-31	已赎回	65.83
20	中国工商银行什邡竹园路支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第285期A款	保本浮动收益型	2700	2023-8-2	2023-8-31	已赎回	6.31
21	中国工商银行什邡支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023年第285期A款	保本浮动收益型	20300	2023-8-2	2023-8-31	已赎回	47.42
22	中国银行什邡支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6500	2023-8-3	2023-8-31	已赎回	10.72
23	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3400	2023-9-5	2023-9-22	已赎回	3.40
24	中国工商银行什邡支行	法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第329期B款	保本浮动收益型	20300	2023-9-5	2023-9-26	已赎回	34.34
25	中国工商银行什邡竹园路支行	法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第329期B款	保本浮动收益型	2700	2023-9-5	2023-9-26	已赎回	4.57
26	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	700	2023-7-7	2023-9-28	已赎回	3.74
27	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1000	2023-8-2	2023-10-31	已赎回	5.79
28	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3000	2023-9-1	2023-10-31	已赎回	11.59
29	中国银行什邡支行	（四川）对公结构性存款	保本保最低收益型	3300	2023-9-4	2023-10-31	已赎回	10.82
30	中国银行什邡支行	对公结构性存款	保本保最低收益型	1900	2023-9-28	2023-11-02	已赎回	3.46



31	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	4000	2023-10-17	2023-11-16	未赎回	/
32	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3600	2023-9-1	2023-11-30	未赎回	/
33	中国工商银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	18900	2023-10-27	2024-1-29	未赎回	/
34	中国工商银行什邡竹园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3100	2023-10-27	2024-1-29	未赎回	/
35	中国银行什邡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3700	2023-11-6	2024-1-29	未赎回	/
36	兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3800	2023-11-2	2024-1-31	未赎回	/

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 37100 万元，未超过股东大会授权额度。

七、备查文件

- 1、购买相关产品的协议及购买凭证等相关资料；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2023年11月3日