

深圳市朗科科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月15日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议、2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币60,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即2024年2月27日至2025年2月26日）。具体内容详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

根据上述决议，公司使用超募资金（含利息和理财收益）4,145万元、闲置募集资金（含利息和理财收益）855万元，合计5,000万元购买平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）对公结构性存款产品。

具体情况如下：

一、产品基本情况

单位：万元

受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率	关联关系
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00621期人民币产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金和超募资金（含利息和理财收益）	2024年4月18日	2024年7月18日	1.65%/2.57%/2.67%	无

二、产品风险提示

公司认购的投资产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。

三、风险控制措施

尽管本次购买的理财产品风险程度较低，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。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向，并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，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，并向审计委员会报告。

4、独立董事和监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

7、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

四、对公司日常经营的影响

公司本次购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

单位：万元

受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率	实际损益金额	损益实际收回情况
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000373期人民币产品	保本浮动收益型	11,000	超募资金（含利息和理财收益）	2023年4月20日	2023年7月21日	1.75%/2.82%/2.92%	78.19	按期到账
中国银行股份有限公司	单位人民币三年CD-4	存款	6,000	超募资金（含利息和理财收益）	2023年5月26日	以实际赎回或转让为准	3.10%	112.50	按期到账
中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品369	保本浮动收益型	11,200	闲置募集资金（含利息和理财收益）	2023年7月14日	2023年10月14日	2.841%	76.75	按期到账
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000768期人民币产品	保本浮动收益型	5,700	超募资金（含利息和理财收益）	2023年7月19日	2023年10月19日	1.75%/2.82%/2.92%	40.52	按期到账
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23000775期人民币产品	保本浮动收益型	14,300	闲置募集资金（含利息和理财收益）	2023年7月19日	2023年10月19日	1.75%/2.82%/2.92%	101.64	按期到账
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	11,070	超募资金（含利息和理财收益）	2023年8月4日	2023年11月6日	1.30%/2.95%	84.10	按期到账
广东华兴银行深圳分行	广东华兴银行深圳分行单位大额存单2024年第0202期	存款	10,000	闲置募集资金（含利息和理财收益）	2024年3月18日	以实际赎回或转让为准	3.00%	--	尚未到期

广东华兴 银行深圳 分行	广东华兴银行深圳分行单位大额存单 2024 年第 0402 期	存款	15,000	闲置募集资金（含利息和理财收益）	2024 年 3 月 19 日	以实际赎回或转让为准	3.15%	--	尚未到期
广东华兴 银行深圳 分行	广东华兴银行深圳分行单位大额存单 2024 年第 0402 期	存款	15,000	超募资金（含利息和理财收益）	2024 年 3 月 19 日	以实际赎回或转让为准	3.15%	--	尚未到期
中国光大 银行股份 有限公司 深圳分行	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 99	保本浮动收益型	10,000	超募资金（含利息和理财收益）	2024 年 4 月 7 日	2024 年 7 月 7 日	1.50%/2.70%/2.80%	--	尚未到期

六、备查文件

1、产品协议及回单。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日