

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2018-098

江西新余国科科技股份有限公司 关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度内滚动使用。

鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于2018年11月28日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。

一、募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1881号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金总额人民币179,800,000.00元，扣除发行费用总计人民币33,321,933.95元（不含税）后募集资金净额为人民币146,478,066.05元。上述资金到账情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月6日出具了会验字[2017]5216号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币12,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起有效，投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年12月4日在巨潮资讯 (<http://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的公告》（公告编号：2017-012）。

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	产品代码	金额（万元）	产品起息日	预计产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	收益（元）
1	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期	保证收益型	1101168902	650	2018年1月23日	2018年4月22日	4.55%	是	74,759.03
2	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG903期	保证收益型	1101168903	3,200	2018年1月23日	2018年7月21日	4.55%	是	732,044.44
3	江西新余国科科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余城南支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	SXEDXBBX	1,000	2018年1月24日	2018年5月3日	3.9%	是	109,589.04
4	江西新余国科科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余城南支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	SXEDXBBX	1,000	2018年1月24日	2018年7月30日	4%	是	211,178.08
5	江西新余国科科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001529	2,490	2018年1月24日	2018年7月23日	1.55%-4.09%	是	502,852.09
6	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001529	2,330	2018年1月24日	2018年7月23日	1.55%-4.09%	是	470,540.31
7	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001528	1,000	2018年1月24日	2018年4月24日	1.35%-4.09%	是	101,099.32
8	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期	保证收益型	1101168902	600	2018年6月11日	2018年9月9日	4.5%	是	67,500

序号	签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	产品代码	金额(万元)	产品起息日	预计产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	收益(元)
9	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001740	700	2018年6月13日	2018年9月13日	1.35%-4.24%	是	75,101.53
10	江西新余国科科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001836	2,500	2018年8月8日	2018年11月8日	1.35%-3.55%	是	
11	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	H0001836	2,400	2018年8月8日	2018年11月8日	1.35%-3.55%	是	
12	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG903期	保证收益型	1101168903	2,000	2018年8月10日	2019年2月6日	4.3%	否	
13	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期	保证收益型	1101168902	1,000	2018年8月10日	2018年11月11日	4.3%	是	
14	江西新余国科科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新余城南支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	SXEDXBBX	1,000	2018年8月14日	2018年11月13日	3.7%	是	

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有 2,000 万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的及投资额度

鉴于前次现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划延长使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。

(二) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择满足如下条件的投资产品：

- ①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- ②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- ③投资产品不得质押，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；
- ④上述资金不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

（三）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起有效，投资期限不超过十二个月，在授权额度内滚动使用。

（四）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2018年11月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项需提交公司股东大会审议批准。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关人员的操作风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

1、公司董事会、股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措

施，控制投资风险；

2、使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；

3、公司内审部门定期对募集资金购买理财产品情况开展审计，出具审计报告，报送董事会和审计委员会；

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会在审议此议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司认为：

新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，上述事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施；公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理延长利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，保荐机构对新余国科本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见；
- 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2018年11月28日