

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2019年8月3日苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2019]1054号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价格24.26元，新股发行募集资金总额为97,282.60万元，扣除发行费用9,193.30万元（不含增值

税)后,募集资金净额为88,089.30万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]6471号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入金额 |
|----|--------------|------------|-----------|
| 1 | 平板显示生产基地建设项目 | 39,858.91 | 39,858.91 |
| 2 | 半导体事业部建设项目 | 26,032.79 | 26,032.79 |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 22,197.60 |
| 合计 | | 100,891.70 | 88,089.30 |

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整而来

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(一) 资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币60,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。

(二) 投资期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

(三) 理财产品品种及收益

为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款。

结构性存款到期结息，具体品种、期限及收益情况如下：

单位：万元

| 中信银行股份有限公司苏州分行 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-------|-----------|------------|
| 产品名称 | 期间 | 存放资金 | 利率（%） | 起息日 | 到期日 |
| 结构性存款 | 3月 | 5,000.00 | 4.2 | 2019年8月8日 | 2019年11月7日 |
| | 6月 | 9,000.00 | 4.3 | 2019年8月8日 | 2020年2月5日 |
| | 12月 | 10,000.00 | 4.4 | 2019年8月8日 | 2020年8月3日 |

| 浙商银行股份有限公司苏州分行 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-------|-----------|------------|
| 产品名称 | 期间 | 存放资金 | 利率（%） | 起息日 | 到期日 |
| 结构性存款 | 3月 | 6,000.00 | 4.1 | 2019年8月8日 | 2019年11月8日 |
| | 6月 | 15,000.00 | 4.2 | 2019年8月8日 | 2020年2月8日 |
| | 12月 | 15,000.00 | 4.3 | 2019年8月8日 | 2020年8月8日 |

（四）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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）具体实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、程序履行情况

公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2019年8月3日，公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：同意使

用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金不超过 60,000 万元进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所——上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金不超过 60,000 万元进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合认为华兴源创计划使用不超过人民币60,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。华泰联合对本次华兴源创

使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见；

2、华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2019年8月6日