

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2021-001

展鹏科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部、西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部
- 委托理财产品名称：国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 43 期收益凭证（以下简称“国泰君安收益凭证”）、西南证券收益凭证汇瀚 2021001 期（以下简称“西南证券收益凭证”）。
- 委托理财金额：国泰君安收益凭证 4,300 万元、西南证券收益凭证 9,000 万元。
- 委托理财期限：国泰君安收益凭证：2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 25 日，共计 30 天、西南证券收益凭证：2021 年 1 月 7 日至 2021 年 5 月 6 日，共计 119 天。
- 履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，降低财务成本。

（二）资金来源：

1、资金来源的一般情况：全部为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 7.67 元，募集资金总额为人民币 398,840,000.00

元，扣除发行费用不含税金额人民币 36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

（三）委托理财产品的基本情况：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否关联交易
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部	券商理财产品	国泰君安证券君柜宝一号 2020 年第 43 期收益凭证	4,300	2.55%		30 天	本金保障型	否
西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部	券商理财产品	西南证券收益凭证汇瀚 2021001 期	9,000	3.40%		119 天	本金保障型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、国泰君安收益凭证

- （1）产品成立日：2020-11-25
- （2）产品到期日：2020-12-25
- （3）产品签署日：2020-11-25
- （4）理财本金：4,300 万元
- （5）预计年化收益率：2.55%
- （6）支付方式：到期还本付息
- （7）是否要求履约担保： 否
- （8）理财业务管理费：0

2、西南证券收益凭证

- （1）产品成立日：2021-1-7
- （2）产品到期日：2021-5-6

- (3) 产品签署日：2021-1-7
- (4) 理财本金：9,000 万元
- (5) 预计年化收益率：3.40%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保： 否
- (8) 理财业务管理费：0

(二) 委托理财的资金投向

1、国泰君安收益凭证

资金投向：用于补充公司营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平。

2、西南证券收益凭证

资金投向：用于补充发行人营运资金。

(三) 以上理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

1、公司总体风险控制情况

(1)、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(3)、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、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。

(4)、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财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)、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险控制情况

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品均为保本型低风险产品，产品相关情况符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理规定的要求。

三、委托理财受托方的情况

受托方国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211）均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

受托方西南证券股份有限公司（股票代码：600369）均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年1月1日- 2019年12月31日	2020年1月1日- 2020年9月30日
资产总额	99,843	103,102
负债总额	11,132	12,877
资产净额	88,711	90,224
经营活动现金流净额	6,928	1,406

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，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。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为 13,300 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 101%。公司最近一期期末资产负债率为 12%，流动比率为 6，无长期负债与银行贷款，公司目前已经留有足够的募集资金用于募投项目的支付，此次使用募集资金购买理财产品不会影响募投项目的正常进展。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的以上理财产品均为保本浮动收益型产品，属低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	银行理财	中信银行	4,700	4,700	592,071.23	
2	银行理财	浦发银行	5,500	5,500	661,833.33	
3	券商理财	方正证券	13,500	13,500	1,686,575.34	
4	银行理财	浦发银行	2,000	2,000	61,333.33	
5	银行理财	浦发银行	4,300	4,300	716,248.61	
6	银行理财	中信银行	4,700	4,700	926,196.16	
7	银行理财	宁波银行	4,500	4,500	854,383.56	
8	银行理财	兴业银行	4,600	4,600	878,826.22	
9	银行理财	招商银行	4,300	4,300	377,987.67	
10	银行理财	浦发银行	1,600	1,600	42,666.67	
11	银行理财	浦发银行	1,600	1,600	39,266.67	
12	券商理财	西南证券	4,300	4,300	351,245.21	
13	券商理财	国泰君安	4,300	4,300	90,123.29	
14	券商理财	西南证券	9,000			9,000
最近12个月内单日最高投入金额				25,700		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29%		
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				17%		
目前已使用的理财额度				9,000		
尚未使用的理财额度				21,000		
总理财额度				30,000		

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2021年1月6日