

山东南山智尚科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日第一届董事会第十九次会议，第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体投资方案如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚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[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,231,132.08元，募集资金净额为人民币399,068,867.92元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东创造较多的投资回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟运用闲置募集资金投资的品种为购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、保本型理财等。投资产品不得质押，产品专用结算账户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，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度和投资期限

结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期与授权额度内，可循环滚动使用。

（四）投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五）决策程序

鉴于公司于 2021 年 2 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会及监事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（六）实施方式

在有效期内和授权额度范围内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施情况

（一）投资风险

1、尽管公司将严格筛选投资对象，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，不排除该项投资将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的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资等风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审内控部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、公司将依据相关规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目建设正常进行和公司正常经营，以及确保公司资金安全的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(二) 公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理, 进行适度的低风险的理财, 可提高资金使用效率, 增加投资收益, 为公司和股东获取更多的投资回报。

五、相关审议程序及相关意见

1、董事会审议意见

公司于 2021 年 2 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下, 使用额度不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品, 该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

全体独立董事经核查后发表独立意见如下: 公司使用不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 符合中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《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》等相关规定, 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下, 有利于提高募集资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 不存在变相改变募集资金用途的行为。该事项决策和审议程序符合法律法规的相关规定, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意使用最高不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 23 日召开了第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 监事会认为: 公司本次使用不超过人民币 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 不影响募集资金投资项目的正常进展, 不存在变相改变募集资金用途的情况, 有利于提高闲置募集资金的使用效率, 获得一定的投资收益。该

事项相关决策和审议程序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；符合《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》等相关法律法规的规定要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，须满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。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者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

六、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第十九次会议议案之独立董事意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年2月23日