

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2021-013

深圳市方直科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

一、募集资金情况

1、基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000,000股。公司于2017年03月08日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元。经此发行，公司注册资本变更为人民币167,831,090.00元。截至2017年03月09日止，公司共计募集货币资金人民币238,606,577.00元（大写：贰亿叁仟捌佰陆拾万陆仟伍佰柒拾柒元整），扣除与发行有关的费用总额人民币10,609,431.09元（大写：壹仟零陆拾万玖仟肆佰叁拾壹元零玖分），公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元（大写：贰亿贰仟柒佰玖拾玖万柒仟壹佰肆拾伍元玖角壹分），其中计入“股本”人民币9,431,090.00元（大写：玖佰肆拾叁万壹仟零玖拾元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币219,166,589.76元（大写：贰亿壹仟玖佰壹拾陆万陆仟伍佰捌拾玖元柒角陆分），差异部分为增值税进项税额人民币

600,533.85 元（大写：陆拾万零伍佰叁拾叁元捌角伍分）。

截至 2017 年 03 月 09 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 03 月 09 日出具“大华验字[2017]000150 号”验资报告验证确认。

2、使用情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金使用情况（数据截止2020年12月31日）：

单位：万元

募集资金总额		22,799.72		2020 年投入募集资金总额		973.97	
2020 年变更用途的募集资金总额		15,668.62		已累计投入募集资金总额		4,240.50	
累计变更用途的募集资金总额		15,668.62		累计变更用途的募集资金总额比例		68.72%	
承诺投资项目 资金投向	是否已 变更项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	2020 年 投入金额	截至 2020 年累计投入 金额(2)	截至 2020 年 末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期
承诺投资项目							
教研云平台	否	14,174.54	4,581.99	744.59	2,117.33	46.21%	2021 年 12 月 31 日
同步资源学习 系统	否	8,625.18	2,549.11	229.38	2,123.17	83.29%	2021 年 12 月 31 日
承诺投资项目 合计	--	22,799.72	7,131.10	973.97	4,240.50	--	--

截至2020年12月31日，募集资金账户余额21,067.11万元（含利息收入扣除手续费净额2,507.89万元）

二、本次投资情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司现金流充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、决策程序

该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3) 独立董事、监事会有权对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。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，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、相关审核及批准程序

1、2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

2、2021年4月23日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合

法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品。

3、独立董事就本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：经认真审议，我们一致认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，并同意董事会将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

4、保荐机构对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查后认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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》的有关规定。保荐机构对方直科技本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、平安证券股份有限公司关于深圳市方直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。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日