

证券代码：301058

证券简称：中粮工科

公告编号：2021-004

中粮工程科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“中粮工科”或“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程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[2021]2060 号）核准，中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,196.00 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 3.55 元/股，募集资金总额为 36,195.80 万元，扣除发行费用 5,310.17 万元后，募集资金净额为 30,885.63 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 6 日出具《验资报告》（XYZH/2021QDAA20190）。

二、募集资金使用情况

根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行的募集资金计划投资用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投向	总投资	利用募集资金投资额	项目实施周期
1	中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）	19,600	18,600	2年
2	粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	12,600	12,600	2年
3	粮油加工研发创新平台项目	5,000	5,000	2年
4	管理提升信息化建设项目	5,000	5,000	3年
总计		42,200	41,200	-

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的、投资额度及期限

鉴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，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。根据公司目前资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟在不影响募集资金投资和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自本议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的实施。

（二）本次投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性

公司暂时闲置的募集资金投资的产品符合以下条件：1、投资安全性高的保本型投资产品；2、流动性好，投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划正常进行。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2021年9月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会审议情况

2021 年 9 月 22 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案的决策程序符合《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》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，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金使用效率，全体独立董事同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元（含本数）进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，相关事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上所述，保荐机构对公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的闲

置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于中粮工程科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021年9月22日