

南京冠石科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司
- 现金管理金额：共计人民币20,500万元
- 现金管理产品名称及产品期限：
 1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天，期限63天；
 2. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限61天。
- 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。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监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
	合计	50,000.00	45,586.79	-

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，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。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。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	收益类型	产品期限 (天)	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司江苏省分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天	500	1.35 — 2.85	保本浮动收益型	63	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000	3.05 — 3.08	保本浮动收益型	61	-	否

(四) 风险控制

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门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，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、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，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）主要合同条款

1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
产品成立日	2021 年 9 月 30 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021 年 12 月 2 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	63 天
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
产品结构参数	高行权价：400.00 元/克 低行权价：341.00 元/克 高档收益率：2.85% 中档收益率：2.65% 低档收益率：1.35%（年化，下同）
收益计算公式	本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

2. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
起息日	2021 年 9 月 29 日
到期日	2021 年 11 月 29 日
观察标的	上海黄金交易所之上海金 <input checked="" type="checkbox"/> 上午/ <input type="checkbox"/> 下午基准价。

观察标的工作日	上海黄金交易所之交易日。
参考年化收益率	3.05%—3.08%（年化）
产品收益	产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365

（二）现金管理的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

兴业银行结构性存款产品是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。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。

三、本次现金管理的受托方情况

受托方交通银行、兴业银行为上海证券交易所已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	84,979.62	88,026.35
负债总额	47,404.86	45,364.39
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	42,661.96
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	-1,508.25

(二) 公司本次使用闲置募集资金 20,500 万元进行现金管理, 占最近一期期末货币资金 14,180.11 万元的比例为 144.57%, 不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理, 可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报, 不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度, 不会影响公司日常资金的正常周转需要, 亦不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时, 将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响, 导致收益波动。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, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议, 于 2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下, 使用不超过 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 使用期限为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月, 在上

述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
2	银行理财产品	500	-	-	500
3	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合 计		25,500	-	-	25,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				67.86%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				-	
目前已使用的理财额度				25,500	
尚未使用的理财额度				7,500	
授权理财额度				33,000	

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日