

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-124

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“祥鑫科技”)第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年11月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-112)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

公司及全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“广州祥鑫”)、常熟祥鑫汽配有限公司(以下简称“常熟祥鑫”)、祥鑫(宁波)汽车部件有限公司(以下简称“宁波祥鑫”)和祥鑫(东莞)新能源科技有限公司(以下简称“东莞祥鑫”)近期使用闲置募集资金74,000万元购买理财产品，具体情况如下：

序号	申购主体	资金来源	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	定制33天结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2021年12月02日	2022年01月04日	1.50%-3.33%
2	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多公司稳利21JG6538期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益型	500	2021年12月01日	2022年01月04日	1.40%-3.10%

3	东莞祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞麻涌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210711】	保本浮动收益型	2,500	2021年12月03日	2022年01月07日	1.30%-2.90%
4	宁波祥鑫	可转债闲置募集资金	招商银行股份有限公司东莞长安支行	NDG00683 点金看跌三层 63D	保本浮动收益型	2,000	2021年12月06日	2022年02月07日	1.35%-3.20%
5	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	定制 70 天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2021年12月02日	2022年02月10日	1.50%-3.28%
6	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司广州番禺支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109796】	保本浮动收益型	990	2021年12月03日	2022年02月10日	1.51%-4.62%
7	东莞祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞麻涌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109796】	保本浮动收益型	4,999	2021年12月03日	2022年02月10日	1.51%-4.62%
8	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司广州番禺支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109797】	保本浮动收益型	1,010	2021年12月03日	2022年02月11日	1.50%-4.61%
9	东莞祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞麻涌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109797】	保本浮动收益型	5,001	2021年12月03日	2022年02月11日	1.50%-4.61%
10	常熟祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	兴业银行股份有限公司深圳分行	定制 60 天封闭式结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021年12月13日	2022年02月11日	1.50%-3.31%
11	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	建设银行股份有限公司东莞长安支行	单位三个月定期存款	保本浮动收益型	5,000	2021年12月01日	2022年03月01日	1.60%-3.2%
12	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	利多多公司稳利 21JG6539 期(3 个月网点专属 B 款)	保本浮动收益型	3,000	2021年12月01日	2022年03月01日	1.40%-3.35%
13	宁波	可转债闲置募	招商银行股份有限公司有限	NDG00682 点金看跌三层 90D	保本浮动	5,000	2021年12月03日	2022年03月03日	1.35%-3.25%

	祥鑫	集资金	公司东莞长安支行		收益型				
14	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	东莞银行股份有限公司长安富兴支行	东莞银行单位结构性存款 20210817	保本浮动收益型	8,000	2021年12月03日	2022年03月04日	1.53% -3.38%
15	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109798】	保本浮动收益型	3,999	2021年12月03日	2022年03月07日	1.51% -4.82%
16	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司广州番禺支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109798】	保本浮动收益型	1,510	2021年12月03日	2022年03月07日	1.51% -4.82%
17	东莞祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞麻涌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109798】	保本浮动收益型	4,999	2021年12月03日	2022年03月07日	1.51% -4.82%
18	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞长安支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109799】	保本浮动收益型	4,001	2021年12月03日	2022年03月08日	1.50% -4.81%
19	广州祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司广州番禺支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109799】	保本浮动收益型	1,490	2021年12月03日	2022年03月08日	1.50% -4.81%
20	东莞祥鑫	首次公开发行闲置募集资金	中国银行股份有限公司东莞麻涌支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109799】	保本浮动收益型	5,001	2021年12月03日	2022年03月08日	1.50% -4.81%
21	祥鑫科技	可转债闲置募集资金	工商银行股份有限公司长安支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021年第358期D款	保本浮动收益型	4,000	2021年12月08日	2022年03月10日	1.30% -3.60%

二、关联关系说明

公司及全资子公司与理财产品合作银行均不存在关联关系。

三、履行的审批程序

《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》经公司第三届董事会第

二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2021 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次购买理财产品的额度和期限在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用自有资金及闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行及其他非银行金融机构的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，但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地介入，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和监控风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控严密、有能力保障资金安全的商业银行及其他非银行金融机构进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行或其他非银行金融

机构的的投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且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用途的情况。

六、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年12月17日