

上海概伦电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年1月20日，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币5.6亿元（包含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,380,445股，每股发行价格28.28元，募集资金总额为122,679.90万元，扣除发行费用11,183.03万元后，募集资金净额为111,496.87万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。有关详情请参见公司2021年12月27日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《概伦电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。为此,公司制定了如下使用闲置募集资金进行现金管理的计划:

(一) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。

(二) 投资额度及期限

本次公司拟使用额度最高不超过人民币 5.6 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,并于到期日前归还至募集资金专项账户。

(三) 决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四) 实施方式

在董事会授权额度范围内,董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金进行现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对现金管理资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构对现金管理进行专项审计。

4.公司将依据相关法律规定及规范性文件的规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展；公司对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下进行的，本次现金管理用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的结构存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报，不会影响募集资金项目的正常运行。我们认为本次对闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法，符合有关

法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，不会影响募集资金项目的正常运行及公司日常资金正常周转，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，本次对闲置募集资金进行现金管理事项，不影响公司的正常运营，亦能降低财务费用，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

概伦电子本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等法律、法规、规范性文件的要求。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2022年1月21日