

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：安信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
- 现金管理金额：共计人民币4,000万元
- 现金管理产品名称及产品期限：
 1. 安信证券收益凭证-安财富专享133号，期限119天；
 2. 中信建投收益凭证“看涨宝”161期-定制，期限93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》。

- **特别风险提示：**

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。

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，不会影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理金额

共计人民币 4,000 万元。

（三）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	50,000.00	45,586.79	36 个月

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
	示面板及研发中心			
	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。

(四) 投资方式及现金管理产品的基本情况

1. 安信证券收益凭证

受托方名称	安信证券股份有限公司
产品名称	安信证券收益凭证-安财富专享 133 号
产品类型	中低风险产品
产品金额	2,000 万元
产品代码	SWA665
预计年化收益率	1.00%-9.00%
发行人	安信证券股份有限公司
产品期限	119 天
本金保障比例	100%
起息日	2022 年 05 月 10 日
到期日	2022 年 09 月 06 日
兑付日	2022 年 09 月 07 日
挂钩标的	中证 500 指数 (证券代码: 000905.SH)
固定收益率 (年化)	1.0%

浮动收益率（年化）	<p>1、若任一期间观察日的挂钩标的期间价格大于期初价格×【108.0】%，则浮动收益率=【3.5】%；</p> <p>2、若所有期间观察日的挂钩标的期间价格都不大于期初价格×【108.0】%： （1）当期末标的收盘价小于期初价格×【100.0】%，则浮动收益=【0.0】%； （2）当期末标的收盘价大于等于期初价格×【100.0】%，则浮动收益率=（标的收益率-【0.0】%）×【100.0】%。</p> <p>其中，标的收益率=(期末价格-期初价格)/期初价格</p>
投资收益率（年化）	投资收益率=固定收益率+浮动收益率
结构化安排	-
收益分配方式	本收益凭证到期，发行人在兑付日保证按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。
现金管理的资金投向	安信证券股份有限公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则运用募集资金。募集资金主要用于补充公司营运资金。
是否构成关联关系	否

2. 中信建投证券收益凭证

受托方名称	中信建投证券股份有限公司
产品名称	中信建投收益凭证“看涨宝”161期-定制
产品金额	2,000万元
产品代码	SWA682/JT8365
发行人	中信建投证券股份有限公司
产品类型	本金保障型
产品风险等级	中低风险
预计年化收益率	1.50%-10.90%
产品期限/投资天数	93天
起始日	2022年5月11日

到期日	结束后一个交易日，预计为 2022 年 8 月 12 日
收益结构及投资收益	本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同，投资者实现年化投资收益率浮动范围为【1.5%】至【10.9%】。
兑付金额	根据产品的到期投资收益（可能为负收益）确定： 兑付金额=本金金额+投资收益
兑付日	产品到期之后的第一个交易日，预计为 2022 年 8 月 15 日。如产品提前终止的，兑付日调整为产品提前终止后的第二个交易日。
结构化安排	-
收益分配方式	兑付日一次性兑付。
现金管理的资金投向	中信建投证券股份有限公司根据融资需要发行收益凭证产品，所募集资金用于开展传统业务及创新业务，并通过合理的资产配置，提高发行人整体盈利能力和流动性管理水平。收益凭证产品所募资金不得用于国家法律及监管机构法规禁止的用途。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（五）现金管理期限

1. 安信证券收益凭证-安财富专享 133 号，期限 119 天；
2. 中信建投收益凭证“看涨宝”161 期-定制，期限 93 天。

二、审议程序

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》。

三、投资风险分析及风控措施

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。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	124,743.95	139,459.22
负债总额	31,524.47	43,971.21
归属于上市公司股东的净资产	93,219.48	95,488.01

经营活动产生的现金流量净额	2,209.26	-2,245.78
---------------	----------	-----------

(二) 公司本次使用闲置募集资金 4,000 万元进行现金管理, 占最近一期期末货币资金 24,308.97 万元的比例为 16.45%, 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。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日