

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-096

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年8月22日，昆明理工恒达科技股份有限公司发行普通股26,166,700股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为5.8元/股，募集资金总额为151,766,860元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为133,798,964.09元（超额配售选择权行使前），到账时间为2022年8月25日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年9月1日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	年产60万片高性能铝合金阴极产业化及新材料	昆明理工恒达科技股份有限公司	6,829.00	823.40	12.06%

	研究院建设项目	公司			
2	栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目	晋宁理工恒达科技有限公司	7,347.69	400.57	5.45%
3	补充流动资金	昆明理工恒达科技股份有限公司	1,000.00	0	0.00%
合计	-	-	15,176.69	1,223.97	8.06%

截至 2022 年 9 月 1 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
昆明理工恒达科技股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明翡翠湾支行	8111901011900439250	55,943,548.68
昆明理工恒达科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行营业部	471080100101353817	83,476,900.00
合计	-	-	139,420,448.68

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的

相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于“年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目”、“栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”和“补充流动资金”。由于募投项目实施需要一定的周期，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了暂时闲置资金。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 1.29 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

2022 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长在议案审议额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，到期将归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意该议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。昆工科技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，为股东获取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- （一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》；
- （二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；
- （三）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《红塔证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用募集资金使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日