

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2022-113

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金和最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于2022年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

受托机构	产品类型	产品名称	认购金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	现金管理收益（万元）
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	保本浮动收益型	对公结构性存款2022年第28期3个月A	1,500.00	2022/7/27	2022/10/27	1.4%或3.4%	1,500.00	12.75

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-076)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,赎回本金 1,500.00 万元人民币,获得现金管理收益 12.75 万元,符合预期。上述现金管理产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 6,500.00 万元(含本次),未超过董事会授权额度,具体如下:

受托机构	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
光大证券股份有限公司	本金保障型	光大证券光谱360翡翠75号	2,000.00	2022/8/2	2022/11/3	2.0%-5.0%	闲置募集资金	否
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	保本浮动收益型	对公结构性存款2022年第31期3个月 A	2,500.00	2022/8/17	2022/11/17	1.4%-3.4%	闲置募集资金	否
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第22159号(黄金期货)收益凭证	2,000.00	2022/8/22	2023/1/19	1.6%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	否

三、备查文件

1. 江苏银行结构性存款赎回相关资料。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年10月28日