

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2022-040

联泓新材料科技股份有限公司 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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2690号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,736万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.46元/股，募集资金总额为人民币168,874.56万元，扣除发行费用人民币7,874.56万元后，公司该次发行募集资金净额为人民币161,000.00万元，上述募集资金已于2020年12月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《联泓新材料科技股份有限公司2020年12月1日验资报告》（XYZH/2020BJAA110018）审验确认。

截至2022年9月30日，公司募投项目累计投入募集资金总额为149,552.39万元，具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额 (原计划)	投资总额 (调整后)	已使用募集 资金金额
1	10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目	34,404.50	34,404.50	31,055.68
2	EVA装置管式尾技术升级改造项目	25,451.66	25,451.66	16,422.11
3	6.5万吨/年特种精细化学品项目	32,910.18	345.21	345.21
4	10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目	-	32,564.97	33,495.73
5	补充流动资金	68,233.66	68,233.66	68,233.66
合计		161,000.00	161,000.00	149,552.39

注：截至2022年9月30日，10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目累计使用的募集资金为33,495.73万元，其中含募集资金利息及理财收益930.76万元。

（二）募集资金使用情况和募集资金闲置的原因

截至2022年9月30日，公司募集资金余额为13,754.28万元(含利息收入、理财收益)，在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目建设需一定周期，按目前项目建设进度和资金投入计划，存在暂时闲置的募集资金。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已由公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司部分闲置募集资金。

（三）投资额度及期限

根据公司当前资金使用状况并考虑保持充足流动性，公司计划使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（四）投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

（五）投资决策及实施

经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司经营层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次对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和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，履行了公司内部批准程序，符合有关法律法规和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

综上，我们同意该议案。

六、监事会审议意见

经审议，与会监事认为公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

综上，我们同意该议案。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已获公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发

表示了同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金项目正常进行。

综上，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。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事相关意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日