

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-132

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并且该议案已经2022年5月23日召开的公司2021年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过5亿元的闲置募集资金以及额度不超过6亿元的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 222602	结构性存款	2,000	2022/12/22	2023/06/26	1%-3.0%

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议、2021年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购

买银行理财产品的额度和期限均在该议案确定的额度和期限范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，亦不影响募集资金的正常使用。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

本公告披露前十二个月内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（不含本次购买理财）：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	是否 到期
古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 221224	结构性存款	3,000	2022/06/22	2022/09/21	1%-3%	是
古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 221226	结构性存款	2,000	2022/06/22	2022/12/21	1%-3.1%	是
古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 221951	结构性存款	3,000	2022/09/23	2023/03/23	1%-3.2%	否

六、备查文件

1、理财产品购买凭证

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月22日