

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-006

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公司第三届董事会第十六次会议、2022 年第四次临时股东大会，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》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30000 万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，择机购买安全性高、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、通知存款等保本型现金管理产品。授权期限自 2022 年第四次临时股东大会通过起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-181）。

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，公司以闲置募集资金 8000 万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行的银行保本理财产品。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名	产品金	预计年化	产品	收益	投资	资金
-----	------	-----	-----	------	----	----	----	----

名称		称	额(万 元)	收益率 (%)	期限	类型	方向	来源
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 408	8,000	1.1%- 3.3%	2023年1月13日至2023年3月31日	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
- 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
- 2、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；
- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有

权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为银行低风险对公结构性存款，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408	8,000	1.1%-3.3%	2023年1月13日	2023年3月31日	银行结构性存款	募集资金	否

六、 备查文件目录

(一) 中国光大银行股份有限公司合肥分行《对公结构性存款协议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日