

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-008

## 晋拓科技股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 现金管理到期赎回情况：晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计人民币 4,000 万元，并取得收益人民币 27.92 万元。

● 现金管理受托方：上海农村商业银行新桥支行（以下简称“农商银行”）。

● 本次现金管理金额：4,000 万元人民币。

● 现金管理产品名称及期限：公司结构性存款 2022 年第 235 期（鑫和系列），产品编号（AA0203221209003），期限 91 天。

● 履行的审议程序：公司第一届董事会第十二次（临时）会议、第一届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股东大会审议。

### 一、现金管理到期赎回情况

公司于 2022 年 12 月 7 日购买农商银行公司结构性存款 2022 年第 235 期（鑫和系列）合计人民币 4,000 万元。鉴于上述募集资金现金管理产品已到期，公司于近日收回本金合计人民币 4,000 万元，并取得收益人民币 27.92 万元。

### 二、本次现金管理的概况

#### （一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。

## （二）现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为人民币 4,000 万元。

## （三）资金来源

### 1、资金来源

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

### 2、募集资金基本情况

据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股 6,795.20 万股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额为人民币 44,508.56 万元，扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元，实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030 号）。

为规范募集资金管理，公司已按照《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》及相关法律法规规定，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

## （四）本次现金管理产品情况：

### 1、现金管理产品基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	起息日	到期日	结构化安排	是否构成关联交易
农商	银行	公司结	4,000	1.65%-	91 天	保本	2022/	2023/	无	否

银行	理财产品	结构性存款 2022 年第 235 期（鑫和系列）		2.80%		浮动收益	12/09	3/10		
----	------	---------------------------	--	-------	--	------	-------	------	--	--

截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，合计赎回本金人民币 4,000 万元，并取得收益人民币 27.92 万元。

## 2、现金管理合同主要条款：

产品名称	公司结构性存款 2022 年第 235 期（鑫和系列）
产品编号	AA0203221209003
产品性质	保本浮动收益
挂钩标的	伦敦金
产品风险等级	低风险
产品存续期限	91 天
产品成立日	2022 年 12 月 09 日
产品到期日	2023 年 3 月 10 日
期初价格	产品成立日挂钩标的在伦敦时间 10:30 在彭博系统“GOLDLNAM”界面公布的伦敦金定盘价格；若相应日期彭博系统“GOLDLNAM”界面未显示该价格，则上海农商银行将以商业上合理的方式依诚信原则确定价格。
收益区间	1.6500%（年化）至 2.8000%（年化），其中 1.6500%为存款利息率，1.6500%以上部分为产品浮动收益率
到期兑付日	产品到期日后二个工作日以内
费用	本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目。
估值方法	模型法

### 三、现金管理受托方情况

本次委托理财的交易对方农商银行（601825）为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第一届董事会第十二次（临时）会议、第一届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

公司监事会、独立董事以及保荐机构海通证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

### 五、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资依旧存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

#### 2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 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。

## 六、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	1,353,659,566.89	1,714,542,068.37
负债总额	683,350,743.64	590,331,020.67
净资产	670,308,823.25	1,124,211,047.70
项目	2021年1月-12月（经审计）	2022年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	67,733,320.14	-19,879,580.35

截至2022年9月30日，公司资产负债率为34.43%，本次委托理财金额为人民币4,000万元，占2022年9月30日货币资金的20.81%。公司在符合相关法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用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的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	5,000	5,000	39.04	0
2	银行结构性存款	3,000	3,000	20.14	0

3	银行结构性存款	1,000	1,000	8.34	0
4	银行结构性存款	4,000	4,000	27.92	0
5	银行结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		16,000	13,000	95.44	3,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.43	
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.16	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				9,000	
总理财额度				12,000	

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日