

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2023-013

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过16.00亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号：2023-006）。

近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内进行了现金管理，现将相关情况公告如下：

### 一、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理情况

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期收益率
1.	真兰仪表	宁波银行股份有限公司上海青浦支行	2023年单位结构性存款230654	保本浮动型	10,000.00	2023.3.20	2023.6.20	1.5000%-3.3000%
2.	真兰仪表	宁波银行股份有限公司上海	2023年单位结构性存款	保本浮动型	10,000.00	2023.3.20	2023.9.20	1.5000%-3.3000%

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
		青浦支行	230661					
3.	真兰仪表	兴业银行青浦支行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	10,000.00	2023.3.17	2026.3.16 (到期前可随时转让)	3.100%
4.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三年CD-4	三年期定期大额存单	34,000.00	2023.3.16	2026.3.15 (到期前可随时转让)	3.100%
5.	真兰仪表科技有限公司	兴业银行芜湖分行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	30,000.00	2023.3.16	2026.3.15 (到期前可随时转让)	3.100%
6.	真兰仪表科技有限公司	兴业银行芜湖分行	兴业银行大额存单	三年期定期大额存单	4,000.00	2023.3.17	2026.3.16 (到期前可随时转让)	3.100%
7.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款 (机构用户) 【CSDVY202330345】	保本保最低收益型	3,500.00	2023.3.24	2023.6.29	1.3900% 或 5.0488%
8.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款 (机构用户) 【CSDVY202330344】	保本保最低收益型	2,500.00	2023.3.24	2023.6.30	1.4000% 或 5.0412%

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
9.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户) 【CSDVY202330347】	保本保最低收益型	16,000.00	2023.3.24	2023.9.27	1.3900% 或 5.2866%
10.	真兰仪表科技有限公司	中国银行上海市松江工业区支行	挂钩型结构性存款(机构用户) 【CSDVY202330346】	保本保最低收益型	14,000.00	2023.3.24	2023.9.28	1.4000% 或 5.2782%

## 二、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部门安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

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。

5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、现金管理对公司的影响分析

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、截至本公告日，公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除本次购买的现金管理产品外，公司最近十二个月内未使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

## 七、备查文件

1、相关业务合同、凭证及其附件。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日