

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-021

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于参与转融通证券出借交易的公告

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。

一、交易概述

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏天奈科技股份有限公司（证券代码：688116，以下简称“天奈科技”）股票 3,848,496 股，占其总股本的 1.66%，上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。为盘活资产，增加持有证券的投资收益，公司拟将上述股份用于参与转融通证券出借交易。

公司作为持有天奈科技股票的股东，目前所获权益主要为派发股票红利，转融通证券出借交易实施后，公司可通过参与出借交易盘活所持有的天奈科技股票。本次参与转融通证券出借交易，公司作为证券出借人，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的天奈科技股票 3,848,496 股，证金公司到期向公司归还所借证券及相应权益补偿并支付费用，即公司通过出借持有的标的证券获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年费率为 1.5%-2.0% 的出借利息收入，具体以实际操作期限为准。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易经公司股东大会审议批准后实施。

二、授权实施事项及期限

在上述标的证券和数量范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意

董事会转授权公司经营管理层根据市场情况确定证券出借交易的具体出借数量、期限等，签署相关合同文件、组织实施具体事宜，本次转融通证券出借交易业务的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、业务风险与防控措施

（一）业务风险

1、收益不确定性风险

根据证券出借交易的借券费用核算方式，借券费用受标的证券出借日收盘价及证金公司公布的出借日费率影响较大。资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，具有较强的波动性；证金公司每一交易日开市前公布的费率，是对当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价，出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证金公司的报价。实际收益存在不确定性。

2、出借证券流动性风险

证券出借交易无法在合约到期前提前收回出借证券，在出借期间不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用，存在一定的流动性风险。

3、证券归还及权益补偿风险

当证金公司发生违约时，出借证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿及借券费用不能及时支付的风险。证券出借期间，证金公司不对出借人提供投票权补偿。

4、其他风险

由于国家法律、法规、政策、交易规则的变化、修改的原因，可能对公司已达成的交易产生不利影响，甚至造成经济损失的风险。

5、操作风险

相关工作人员在证券出借交易业务操作过程中存在一定的潜在操作风险。

（二）风险防控措施

为防范风险，公司通过采取以下措施，力求将风险控制到最低，增加证券的

投资收益。

1、公司参与和实施的人员须具备一定的理论知识以及一定的业务管理经验，保证公司在进行证券出借交易业务前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向董事长提交证券出借交易方案，经董事长批准后方可进行；建立投资收益盈亏情况台账，定期报送公司董事长。

2、公司审计监察部对证券出借交易事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照董事长批准的方案执行，充分评估风险，并报告公司管理层及董事会审计委员会。

3、公司独立董事、公司监事会有权对公司证券出借交易业务情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券出借交易活动。董事会审计委员会有权随时跟踪公司出借证券的情况，加强对公司出借证券交易前期与跟踪管理，控制风险。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对证券出借交易事项履行决策程序和信息披露义务，接受投资者的监督。

四、对公司的影响

公司通过开展证券出借业务，进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

五、后续安排

在股东大会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，经办本次转融通出借交易的具体事宜，并签署相关协议。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年3月28日