

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2023-031

北京中石伟业科技股份有限公司

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。

2023年4月26日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币45,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023年5月18日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案（具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]907号文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过75,615,120股A股股票，实际非公开发行股票29,066,107股，发行价格为每股人民币28.59元，募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290,453.86元，募集资金净额为人民币

816,709,545.27 元。上述募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2020]31162号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于 2023 年 3 月向宁波银行股份有限公司认购了结构性存款，详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-006），该理财产品于近日到期赎回。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购买日期	赎回日期	实际年化收益率	实际收益金额（元）
1	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	150,000,000	保本浮动收益型	2023/3/9	2023/6/12 （本金）、 2023/6/14 （收益）	3.20%	1,236,164.39

2、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购买日期	到期日期	预计年化收益率
1	民生银行股份有限公司	对公大额存单	20,000,000 ^注	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13（可随时转让）	3.05%

序号	受托人名称	产品名称	购买金额（元）	产品类型	购买日期	到期日期	预计年化收益率
2	民生银行股份有限公司	对公大额存单	20,000,000 ^注	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13（可随时转让）	3.05%
3	民生银行股份有限公司	对公大额存单	10,000,000 ^注	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13（可随时转让）	3.05%
4	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2023/6/14	2023/9/18	1.00%-3.10%

注：本次使用部分闲置募集资金受让三年期民生银行对公大额存单共三笔，分别为 2,000 万、2,000 万、1,000 万，合计 5,000 万，发行日 2023/1/13，发行利率 3.15%；受让时，公司需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的 656,250.00 元利息，公司合计支付 50,656,250.00。该存单可随时转让，因垫付了原转让方利息，公司转让该存单时，预计可实现的年化收益率约为 3.05%。

二、审批程序

2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见，2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。本次购买理财产品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、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、本次购买的理财产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响；

- 2、资金的存放与使用风险；
- 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，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。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司董事会审计委员会及内部审计部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

5、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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、对公司经营的影响

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	购买金额(元)	产品类型	购入日期	到期日期	实际收益金额(元)	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	60,000,000	保本浮动收益型	2022/5/19	2022/7/19	264,328.77	是

序号	受托人名称	产品名称	购买金额(元)	产品类型	购入日期	到期日期	实际收益金额(元)	是否赎回
2	兴业银行股份有限公司	兴业银行单位大额存单	50,000,000	保本固定收益型	2022/5/19	2025/5/19 (可随时转让)		否
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行单位大额存单	50,000,000	保本固定收益型	2022/5/19	2025/5/19 (可随时转让)		否
4	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩型结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2022/5/19	2022/7/29	584,931.51	是
5	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩型结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2022/5/19	2022/7/29	584,931.51	是
6	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2022/5/20	2022/8/22 (本金) 2022/8/24 (收益)	822,739.73	是
7	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	80,000,000	保本浮动收益型	2022/7/20	2022/10/25	605,773.16	是
8	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩型结构性存款	50,000,000	保本浮动收益型	2022/8/1	2022/10/25	346,356.16	是
9	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩型结构性存款	50,000,000	保本浮动收益型	2022/8/1	2022/10/25	346,356.16	是
10	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2022/8/2	2022/11/28 (本金) 2022/11/30 (收益)	1,057,808.22	是
11	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	90,000,000	保本浮动收益型	2022/9/5	2022/11/28 (本金) 2022/11/30 (收益)	665,136.99	是
12	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	60,000,000	保本浮动收益型	2022/11/1	2023/1/4	289,972.60	是
13	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	60,000,000	保本浮动收益型	2022/11/1	2023/1/4	285,369.86	是
14	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	50,000,000	保本浮动收益型	2022/11/3	2023/5/15 (本金)、 2023/5/17 (收益)	759,599.35	是

序号	受托人名称	产品名称	购买金额(元)	产品类型	购入日期	到期日期	实际收益金额(元)	是否赎回
15	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	150,000,000	保本浮动收益型	2022/12/6	2023/3/7 (本金)、 2023/3/9 (收益)	1,183,561.65	是
16	北京银行股份有限公司	北京银行结构性存款	110,000,000	保本浮动收益型	2023/1/9	2023/4/12	809,027.40	是
17	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款	150,000,000	保本浮动收益型	2023/3/9	2023/6/12 (本金)、 2023/6/14 (收益)	1,236,164.39	是
18	民生银行股份有限公司	对公大额存单	50,000,000	保本固定收益型	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)		否
19	民生银行股份有限公司	对公大额存单	30,000,000	保本固定收益型	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)		否
20	民生银行股份有限公司	对公大额存单	30,000,000	保本固定收益型	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)		否
21	平安银行股份有限公司	大额存单	50,000,000	保本固定收益型	2023/5/19	2026/5/19 (可随时转让)		否
22	民生银行股份有限公司	对公大额存单	20,000,000	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)		否
23	民生银行股份有限公司	对公大额存单	20,000,000	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)		否
24	民生银行股份有限公司	对公大额存单	10,000,000	保本固定收益型	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)		否
25	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	100,000,000	保本浮动收益型	2023/6/14	2023/9/18		否

六、备查文件

1、与受托人签署相关协议及凭证。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日