



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-072

润泽智算科技集团股份有限公司

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年2月22日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，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（含募投项目实施主体的子公司）使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意授权董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。详情请见公司于2023年2月23日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：2023-010）。

近日，公司全资孙公司广东润惠科技发展有限公司（简称“广东润惠”）使用闲置募集资金在董事会授权范围内进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源
1	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证13985期	本金保障型固定收益类收益凭证	20,000	2023年11月17日	2024年2月5日	闲置募集资金



注：公司及广东润惠与受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险提示

1、尽管本次购买的理财产品属于低风险投资品种，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司董事会审计委员会及内审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；

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、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。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理



理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、相关审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，董事会同意授权董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	是否到期赎回
1	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3867 期-香草	本金保障浮动收益型	10,000	2023 年 4 月 4 日	2024 年 2 月 5 日	闲置募集资金	否
2		“银河金鼎”收益凭证 3866 期-雪球	本金保障浮动收益型	10,000	2023 年 4 月 4 日	期末观察日为 2024 年 1 月 2 日（非交易日顺延）后的第二个交易日，到期日为期末观察日后的第二个交易日	闲置募集资金	是



序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	是否到期赎回
3		“银河金鼎”收益凭证3969期-三元雪球	本金保障浮动收益型	10,000	2023年5月10日	期末观察日为2024年1月30日(逢非交易日顺延),到期日为期末观察日后的第二个交易日	闲置募集资金	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券元双利1期浮动收益凭证	本金保障型	20,000	2023年4月7日	2023年10月10日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)	闲置募集资金	是
5		国元证券元聚利24期浮动收益凭证	本金保障型	20,000	2023年10月11日	2024年2月20日(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)	闲置募集资金	否
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第23587号(中证1000)收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年5月5日	预定为2023年10月26日(如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日)	闲置募集资金	是

注：1、中国银河证券股份有限公司“银河金鼎收益凭证 3866 期-雪球”在敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回。

2、中国银河证券股份有限公司“银河金鼎收益凭证 3969 期-三元雪球”在敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，符合产品约定的提前终



止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回。

六、备查文件

- 1、本次现金管理的相关认购资料。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月16日