

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-002

安克创新科技股份有限公司

关于使用部分暂时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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司使用部分暂时闲置募集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、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额 (万元)	产品 起息日	产品到期日	预期年 化收益 率
1	广发银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-12-20	可随时转让	3.55%

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财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）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内控审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 10,000 万元（含本次），未超过董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

- 1、相关产品说明书及购买回单。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日