

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-003

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月23日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5亿元（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日，公司使用部分自有资金进行了现金管理，相关情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额（万元）	协议方
1	单位结构性存款 7202407029 产品	结构性存款	自有资金	2024.01.09	2024.07.08	1.00%-2.90%	2,000	宁波银行股份有限公司

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 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。
- 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。
- 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，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、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，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。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下：

(1) 已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期/赎回日	收益(万元)	投资金额(万元)	协议方
1	东证融汇宏昌科技 FOF 单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.02.21	2023.05.22	35.27	3,096	东证融汇证券资产管理有限公司
2	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.03.06	2023.06.06	17.33	2,500	招商银行股份有限公司
3	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	募集资金	2023.06.09	2023.06.30	3.61	2,500	招商银行股份有限公司
4	聚利 13 期国债小雪球收益凭证	本保障型收益凭证	募集资金	2023.03.31	2023.10.10	8.50	2,000	华安证券股份有限公司
5	招商银行点金系列看跌三层区间 96 天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.07.05	2023.10.09	17.75	2,500	招商银行股份有限公司
6	招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.10.17	2023.10.31	3.88	4,500	招商银行股份有限公司
7	东证融汇宏昌科技 FOF 单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.05.29	2023.12.05	121.60	5,030	东证融汇证券资产管理有限公司

8	东证融汇宏昌科技 FOF 单一资产管理 计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023. 12. 07	2023. 12. 25	5. 77	5, 151. 60	固定收益类单一资产管理计划
---	------------------------------	---------------	------	--------------	--------------	-------	------------	---------------

(2) 尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	成立日期/ 起息日	到期日期	预计年化 收益率	投资金额 (万元)	协议方
1	招商银行单位大额存单 2023 年第 391 期	大额存单	自有资金	2023. 06. 26	2026. 04. 20	3. 30%	2, 000	招商银行股份有限公司
2	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023. 11. 02	2024. 02. 02	1. 65%或 2. 45%或 2. 65%	4, 000	招商银行股份有限公司
3	单位结构性存款 7202307778 产品	结构性存款	自有资金	2023. 11. 24	2024. 05. 22	1. 00%- 2. 90%	500	宁波银行股份有限公司
4	2023 年第 22 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	自有资金	2023. 12. 11	2026. 04. 01	3. 10%	1, 500	中国农业银行
5	东证融汇宏昌科技 FOF 单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2024. 01. 08	2024. 07. 09	-	5, 000	东证融汇证券资产管理有限公司
6	单位结构性存款 7202407029 产品	结构性存款	自有资金	2024. 01. 09	2024. 07. 08	1. 00%- 2. 90%	2, 000	宁波银行股份有限公司

截至本公告日, 公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额

为人民币4,000万元，占用于现金管理的闲置募集资金额度的8.89%；使用自有资金进行现金管理的余额为11,000万元（含本次新增），占用于现金管理的自有资金额度的36.67%。

上述未到期余额未超过公司授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件：

1、单位结构性存款产品协议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日