

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-050

浙江金道科技股份有限公司 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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过10,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2024-038）。

公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第215期N款	3,840	2024年5月30日	2024年12月2日	1.40%-2.45%	募集资金

关联关系说明：公司与上述签署对象不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资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，导致投资实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强的低风险投资产品。

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、公司内部审计部门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审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、公告日前 12 个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率	是否赎回
1	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 231270产品	1,500	2023年 5月24日	2023年 8月22日	1.00%-3.20%	是
2	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 232417产品	1,500	2023年 8月28日	2023年 11月27日	1.00%-3.15%	是
3	中国工商银行股份有限公司	保本浮动 收益型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存	3,840	2024年 5月30日	2024年12 月2日	1.40%-2.45%	否

			款产品 - 专户型 2024年 第 215 期 N 款					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计人民币 3,840 万元（含本次），未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

- 1、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》；
- 2、相关凭证。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日