

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-040

南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：江苏银行股份有限公司
- 现金管理金额：人民币3,000万元
- 现金管理产品名称及产品期限：对公人民币结构性存款2024年第26期72天A款，产品期限72天。
- 投资种类：银行理财产品
- 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2023-061）。

● 特别风险提示：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的

保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。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,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。

(二) 现金管理金额

人民币 3,000 万元。

(三) 资金来源

1. 资金来源: 公司部分闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用

计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	拟用募集资金投 资额 (万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显 示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36 个月
	合计	50,000.00	45,586.79	-

2023 年 4 月 26 日公司召开了董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延长 12 个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2024 年 3 月，详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。

2024 年 3 月 14 日公司召开了董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目实施期限再次延长 12 个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2025 年 3 月，详见公司 2024 年 3 月 16 日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-008）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资 191,787,030.35 元（含置换预先投入金额 119,302,089.04 元），募集资金专户余额为 231,373,378.80 元。目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

受托方名称	江苏银行股份有限公司
产品名称	对公人民币结构性存款 2024 年第 26 期 72 天 A 款
产品金额	3,000 万元
产品类型	结构性存款

产品风险评级	低风险型
收益类型	保本浮动收益型
存款币种	人民币
产品收益率（年化）	0.50%--2.50%
产品成立日	2024年6月25日
产品到期日	2024年9月5日
产品期限	72天
产品到账日	到期日当日
结构化安排	-
产品本金和收益兑付	产品本金和收益于产品到期当日晚上24点前到账，期间不计付利息。若产品不成立，在宣告不成立日的次日将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期存款利息，宣告不成立日至到账日期间不计付利息。若产品提前终止，在提前终止日后的三个工作日内向客户支付产品本金和已实现的收益。
现金管理的资金投向	本产品募集资金由江苏银行统一运作，募集的全部本金按照存款管理，纳入存款准备和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、信用、商品、贵金属等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。
是否构成关联关系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

二、审议程序

公司于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，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

意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2023-061）。

三、投资风险分析及风控措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	172,975.21	211,526.08
负债总额	67,607.25	104,899.47
归属于上市公司股东的净资产	105,367.96	106,626.60
经营活动产生的现金流量净额	-113.81	4,039.67

（二）公司本次使用闲置募集资金 3,000 万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金 47,002.56 万元的比例为 6.38%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日