

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：中国银行股份有限公司
- 现金管理金额：人民币5,500万元
- 现金管理产品名称及产品期限：中国银行7天通知存款，无固定到期期限。
- 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2024年9月6日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，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十九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。

● 特别风险提示：

公司全资子公司宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）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 5,500 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

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。

2024年11月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目及资金安排具体如下：

单位：万元

项目名称	拟用募集资金投资额	累计投入金额	剩余募集资金金额	备注
------	-----------	--------	----------	----

功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目	19,700.00	19,646.41	53.59	
光掩膜版制造项目	28,041.88	-	-	具体金额以转出当日募集资金银行余额为准

目前，公司正按照募集资金的使用计划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

1. 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，宁波冠石在中国银行宁波杭州湾新区支行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：

账户名称	开户机构	账 号	账户类型
宁波冠石半导体有限公司	中国银行宁波杭州湾新区支行营业部	377985766464	通知存款账户

宁波冠石开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。

2. 中国银行 7 天通知存款

受托方名称	中国银行股份有限公司
产品名称	中国银行 7 天通知存款
产品金额	5,500 万元
产品类型	7 天通知存款

产品风险评级	低风险
收益类型	保本型存款
存款币种	人民币
产品收益率 (年化)	0.9%
产品起息日	2025年1月24日
产品到期日	无固定到期日
产品期限	7天为一个循环
结构化安排	-
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2024年9月6日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，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十九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。

保荐机构国投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。

三、投资风险分析及风控措施

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。

针对以上投资风险，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、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《南京冠石科技股份有限公司章程》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 9 月 30 日
资产总额	172,975.21	284,997.13
负债总额	67,607.25	178,375.88
归属于上市公司股东的净资产	105,367.96	106,621.25
项 目	2023 年度	2024 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	-113.81	4,026.80

(二) 宁波冠石拟使用不超过 5,500 万元的闲置募集资金进行现金管理, 占公司最近一期期末货币资金 57,262.50 万元的比例为 9.60%, 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

2025 年 1 月 25 日