

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2020-023

江西新余国科科技股份有限公司 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。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日（即2019年12月19日）起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

近日，公司及公司全资子公司新余国科特种装备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行和招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行签署了理财产品协议，分别使用闲置募集资金2,200万元、2,000万元和1,800万元购买理财产品。具体如下：

序号	签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	产品代码	金额（万元）	产品起息日	预计产品到期日	预期年化收益率
1	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	1201206004	2,200	2020-05-12	2020-08-10	3.20%

2	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00682	2,000	2020-05-12	2020-08-12	1.35%-3.50%
3	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00682	1,800	2020-05-12	2020-08-12	1.35%-3.50%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

(2) 公司将根据经济形势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；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

(4) 独立董事、监事会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。

四、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，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不受影响和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

序号	签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	产品代码	金额（万元）	产品起息日	预计产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	保本浮动收益型	1201196002	2,000	2019-6-21	2019-9-21	3.80%	是
2	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	TH000140	2,700	2019-6-20	2019-9-20	3.85%	是
3	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	TH000140	2,000	2019-6-20	2019-9-20	3.85%	是
4	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）	保本浮动收益型	1201196001	2,500	2019-9-27	2019-10-28	3.45%	是
5	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00561	2,600	2019-9-27	2019-11-26	1.25%-3.35%	是
6	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00561	1,800	2019-9-27	2019-11-26	1.25%-3.35%	是

序号	签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	产品代码	金额 (万元)	产品起息日	预计产品到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
7	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	上海浦东发展银行利多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款 (30 天)	保本浮动收益型	1201196001	2,500	2019-11-18	2019-12-17	3.4%	是
8	江西新余国科科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天)	保本浮动收益型	1201206004	2,000	2020-01-21	2020-04-20	3.55%	是
9	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00634	1,900	2020-01-20	2020-04-20	1.35%-3.50%	是
10	新余国科特种装备有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	CNC00634	1,850	2020-01-20	2020-04-20	1.35%-3.50%	是

六、备查文件

1、相关理财产品合同。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日