

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-065

债券代码：123043

债券简称：正元转债

## 浙江正元智慧科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置的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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议（临时会议）和第三届监事会第十一次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用单笔金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-023）。

公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：

#### 一、公司购买保本型银行产品的基本情况

| 签约银行名称               | 产品名称                                          | 金额<br>(万元) | 产品类型    | 产品<br>起息日        | 产品<br>到期日        | 预期年化<br>收益率 |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天） | 3,000.00   | 保本浮动收益型 | 2020 年 06 月 24 日 | 2020 年 07 月 24 日 | 2.90%       |

## 二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议（临时会议）、第三届监事会第十一次会议（临时会议）审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

## 四、投资风险分析、风险控制措施

### （一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，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；

2、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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将要求受托方在银行产品购买协议或产品说明书中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、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，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

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。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、对公司的影响

（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况

截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品（不含本次购买理财产品）的具体情况如下：

| 序号 | 签约银行名称                    | 产品名称                  | 金额<br>(万元) | 产品类型    | 产品<br>起息日   | 产品<br>到期日   | 预期年<br>化收益<br>率 |
|----|---------------------------|-----------------------|------------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| 1  | 渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行 | 渤海银行【S190496】号结构性存款产品 | 2,000.00   | 保本浮动收益型 | 2019年4月3日   | 2019年7月3日   | 3.80%           |
| 2  | 渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行 | 渤海银行【S200852】号结构性存款产品 | 8,000.00   | 保本浮动收益型 | 2020年03月18日 | 2020年06月18日 | 3.80%           |
| 3  | 广发银行股份有限公司杭州分行            | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款  | 2,000.00   | 保本浮动收益型 | 2020年03月17日 | 2020年06月16日 | 3.65%           |

## 七、备查文件

浦发银行对公结构性存款产品合同、银行业务凭证。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日