

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2020-110

深圳市隆利科技股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）出具了核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2494 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向不特定对象发行了 324.5 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 32,450 万元，扣除本次发行费用人民币 674.44 万元，公司实际募集资金净额为人民币 31,775.56 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 5 日对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2020)第 441ZC00414 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投资金额
1	Mini-LED 显示模组新建项目	25,574.63	18,228.59
2	LED 背光显示模组扩建项目	18,758.28	14,221.41
合计		44,332.91	32,450.00

三、募集资金闲置原因及使用募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度，分期逐步投入，故存在暂时闲置的募集资金。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，可优化经济效益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投计划正常进行的产品。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。

4、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

四、投资风险及风险控制措施

公司进行的现金管理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影响的风险，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。

针对投资风险，公司在通过董事会审议之后，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，以防范投资风险，确保资金安全。

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

2、公司安排专人及时分析和跟踪产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

本次使用募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构东方投行出具了核查意见，具体情况如下：

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，使用可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行

现金管理，用于投资期限在 12 个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况稳定，本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，独立董事一致同意公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

3、监事会审议情况

2020 年 12 月 4 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益；本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司可使用部分可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东方投行认为：公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股

东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构东方投行同意公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日