

国睿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：平安银行股份有限公司南京奥体支行
- 本次现金管理金额：人民币 10,000 万元
- 现金管理产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
- 履行的审议程序：国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。公司独立董事、监事会发表明确同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具核查意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，获得一定的投资收益，增加股东回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，公司于2020年7月完成非公开发行股份募集配套资金发行股票38,387,715股，发行价格为15.63元/股，募集资金总额为599,999,985.45元，扣除与发行有关的费用（不含税）39,682,446.81元，实际募集资金净额为560,317,538.64元。上述募集资金于2020年7月16日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000377号《验资报告》验证。

公司本次募集资金用于补充公司流动资金、支付本次重大资产重组的现金对价、支付中介机构费用及相关交易税费。根据募集资金暂时闲置情况，为提高公司闲置募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）现金管理产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	1,000	1.65%或4.25%	-
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	1,000	1.65%或4.25%	-
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	1,000	1.65%或4.65%	-
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	1,000	1.65%或4.65%	-
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	3,000	1.65%或4.65%	-
平安银行股份有限公司南京奥体支行	银行理财产品	对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	3,000	1.65%或4.65%	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
31天	保本浮动收益	-	-	-	否
31天	保本浮动收益	-	-	-	否
91天	保本浮动收益	-	-	-	否
91天	保本浮动收益	-	-	-	否
91天	保本浮动收益	-	-	-	否
91天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由公司进行了事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司内部审计部门、独立董事、监事会 有权对现金管理情况进行监督与检查。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

- 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
- 2、产品类型：结构性存款
- 3、产品风险评级：R2（中低）风险（平安银行内部评级）
- 4、本金及存款收益：如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照

挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构存款收益 1.65%（年化）或 4.25%/4.65%（年化）。

5、投资对象：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。投资期内，银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存款纳入存款保险制度，产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募集资金的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

（三）风险控制分析

1、投资风险：公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的大型银行理财产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此实际投资收益存在不确定性。

2、针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）公司将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（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) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为平安银行股份有限公司南京分行奥体支行，该受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

公司已对现金管理受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	2,941,501,688.50
负债总额	1,134,354,017.83
归属于上市公司股东的净资产	1,807,147,670.67
项目	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,476,447.42

注：上表数据为公司重组前2019年年报数据。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例16.91%。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为交易性金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的大型银行理财产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此实际投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内未发生过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年12月29日