

证券代码： 603040

证券简称：新坐标

公告编号：2021-026

杭州新坐标科技股份有限公司 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：

● **现金管理金额及投资品种：**使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品。

● **现金管理期限：**12 个月内

● **履行的审议程序：**本事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，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》，同意使用最高额度不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限最长不超过 12 个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司闲置募集资金

(三) 公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月23日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价为16.44元，募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用3,610万元后，募集资金净额为21,050万元。

上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额	项目备案文号	环评核准文号
年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目	23,722.00	16,514.00	余发改备 [2014]32 号	环评批复 [2014]427 号
冷锻技术研发中心建设项目	3,675.00	2,020.00		
营销网络建设项目	3,491.00	2,516.00		
合 计	30,888.00	21,050.00		

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议及2019年1月17日召开了2019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》，同意将原募集资金投资项目“冷

锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变，仍为杭州新坐标科技股份有限公司。“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”投资总额为人民币 6,483.30 万元，资金来源为“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的变更募集资金投入，不足部分采用公司自有资金投入。变更用途的募集资金总额为 4,030.66 万元，占募集资金投资总额的 19.15%。

截至2020年12月31日，结余募集资金余额为1,357.13万元。

二、募集资金现金管理的具体情况

（一）投资品种

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的理财产品，不得投资上海证券交易所规定的风险投资品种。单个投资产品的期限最长不超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（二）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限最长不超过12个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

（三）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

（五）风险管理措施

1. 公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理

制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2. 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3. 坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4. 公司独立董事有权对资金 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

三、现金管理受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。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。

四、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：（元）

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,050,480,780.59	1,051,456,575.44
负债总额	118,390,635.41	110,282,291.00
净资产	911,717,449.04	919,338,884.18
	2020 年度	2021 年一季度
经营活动产生的现金流量净额	172,027,941.51	23,727,087.97

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。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司募集资金现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

公司投资理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，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》，同意使用最高额度不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限最长不超过 12 个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，且确保募集资金安全性、流动性的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响。我们一致同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构出具的核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买投资产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第

四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，国信证券股份有限公司对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，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》，同意使用最高额度不超过人民币2,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会和监事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。

公司最近十二个月使用募集资金现金管理的实施情况如下：

（万元）

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	2,000.00	1600.00	29.68	400.00
合计		—	—	29.68	400.00
最近12个月内单日最高投入金额				2,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.20	
目前已使用的理财额度				400.00	
尚未使用的理财额度				2,100.00	
总理财额度				2,500.00	

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2021年4月27日