

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-055

# 浙江大立科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期收回并继续进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过40,000.00万元，在上述额度内、期限内资金可以滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2021年2月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

序号	受托人名称	产品类型	认购金额 (万元)	产品期限	产品起息日	产品到期日	产品预期年化收益率	实际收益 (元)
1	浙商证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	5,000	134天	2021年6月7日	2021年10月18日	3.25%-4.25%	638,794.52
合计			5,000	-	-	-	-	638,794.52

公司将上述进行现金管理的部分闲置募集资金人民币5,000万元全部予以收回，取得收益638,794.52元，本金及收益合计50,638,794.52元已划至公司募集资金专户。

## 二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展情况

公司近期使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

序号	受托人名称	产品类型	币种	认购金额 (万元)	产品期限	产品起息日	产品到期日	产品预期年化收益率
1	浙商证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	人民币	5,000	119天	2021年10月22日	2022年2月17日	3.00%-4.00%
合计			-	5,000	-	-	-	-

## 三、关联关系说明

公司与上述受托人之间不存在关联关系。

## 四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适度的短期保本型理财产品投资，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(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，投资的实际收益不可预期。

### 2、拟采取的风险对策措施

(1) 以上额度内资金只能投资期限不超过12个月保本型理财产品，不得将闲置募集资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

(3) 公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

(4) 公司独立董事、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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

## 六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品类型	币种	认购金额(万元)	产品期限	产品起息日	产品到期日	产品预期年化收益率	进展情况
1	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	人民币	2,400	92天	2021年3月1日	2021年6月1日	1.5%或3.5%	已全部收回,取得收益211,726.03元
2	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	人民币	2,600	93天	2021年3月1日	2021年6月2日	1.49%或3.51%	已全部收回,取得收益232,525.48元
3	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	人民币	5,000	184天	2021年3月1日	2021年9月1日	1.5%或3.5%	已全部收回,取得收益882,191.78元
4	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	人民币	5,000	277天	2021年3月1日	2021年12月3日	1.79%-3.5%	未到期
5	中国中金财富证券有限公司	本金保障型	人民币	2,000	327天	2021年2月26日	2022年1月19日	3.5%	未到期
6	杭州银行股份有限公司	保本浮动收益型	人民币	4,000	182天	2021年2月26日	2021年8月27日	1.75%-3.6%	已全部收回,取得收益678,136.99元
7	宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	人民币	4,000	274天	2021年3月2日	2021年12月1日	1%-3.3%	未到期
8	中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益型	人民币	15,000	330天	2021年3月4日	2022年1月28日	1.8%-3.55%	未到期
9	浙商证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	人民币	5,000	134天	2021年6月7日	2021年10月18日	3.25%-4.25%	已全部收回,取得收益638,794.52元
10	中国银行股份有限公司	保本保最低收益型	人民币	5,000	145天	2021年9月3日	2022年1月26日	1.5%-3.5%	未到期

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期产品的本金及收益均已如期收回，累计取得收益 2,643,374.80 元，尚未到期产品的金额为 36,000 万元人民币（含本次公告所涉及现金管理产品），未超过公司董事会授权的额度范围。

## 七、备查文件

1、现金管理的相关业务凭证及协议。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

二〇二一年十月二十一日