

上海能辉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 22,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2021-010）。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回，并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序号	签约单位	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	理财收益 (万元)
1	中信银行 股份有限公司上海 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 06276 期	11,075.00	2022.9.25	2021.12.31	101.54

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	签约单位	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息 日	产品到期 日	预计收益率
1	中信银行 股份有限 公司上海 分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07773 期	11,075.00	2022.1.1	2022.3.31	1.6%-3.4%

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司财务部人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等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、独立董事、监事会有权对募集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，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效益，实现公司与股东利益最大化。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品类型	购买金额 (万元)	产品起 息日	产品到期 日	赎回本金 (万元)	理财收益 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	7天通知存款	7,500.00	2021.9.26	2022.9.22	4,500.00	13.10
2	中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06276期	11,075.00	2021.9.25	2021.12.31	11,075.00	101.54

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币【14,075.00】万元（含本次），未超过公司股东大会审议批准的额度。

七、备查文件

- 1、购买结构性存款产品的相关资料；
- 2、赎回结构性存款产品的相关资料。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年1月4日