

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-062

南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金和不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
公司	平安银行股份有限公司南京	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	3,000	2022.9.2	2022.10.10	4.69%-0.5*LPR_1Y	闲置自有资金
		平安银行对	结构	3,000	2022.10.13	2022.12.28	4.675%-	闲置

	分行	公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	性存款				0.5*LPR_1Y	自有资金
	宁波银行股份有限公司南京支行	2022 年单位结构性存款 222088	结构性存款	15,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	1.5%-3.2%	闲置自有资金
安徽圣贝学科技有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 9. 2	2022. 10. 10	4.69%-0.5*LPR_1Y	闲置募集资金
安庆思学有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 9. 2	2022. 10. 10	4.69%-0.5*LPR_1Y	闲置募集资金
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	4.675%-0.5*LPR_1Y	闲置募集资金

关联关系说明：公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，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的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司经营的影响

公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日/赎回日	赎回情况	实际收益（万元）	实际年化收益率
公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	8,000	2021.9.1	2021.12.1	到期赎回	63.82	3.2%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产	结构性存款	8,000	2021.12.15	2022.3.15	到期赎回	29.59	1.50%

		品							
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	3,000	2022. 7. 27	2022. 8. 29	到期赎回	7. 83	2. 88%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	3,000	2022. 9. 2	2022. 10. 10	到期赎回	8. 95	2. 86%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	3,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	尚未到期	-	-
	中国光大银行股份有限公司南京分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 151	结构性存款	6,000	2021. 9. 13	2021. 12. 13	到期赎回	47. 25	3. 15%
		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 262	结构性存款	6,000	2021. 12. 15	2022. 3. 15	到期赎回	48. 75	3. 25%
	招商银行股份有限公司南京江宁支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	26,000	2021. 9. 14	2021. 12. 14	到期赎回	200. 95	3. 1%
		招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	结构性存款	3,000	2021. 9. 22	2021. 10. 22	到期赎回	7. 4	3%
		招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	1,000	2021. 10. 29	2021. 11. 29	到期赎回	2. 55	3%
		招商银行点金系列看跌三层区间 90	结构性存款	15,000	2021. 12. 17	2022. 3. 17	到期赎回	114. 66	3. 10%

		天结构性存款							
		招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	结构性存款	8,000	2021. 12. 17	2021. 12. 31	到期赎回	8.75	2.85%
		招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	5,000	2022. 1. 7	2022. 4. 7	到期赎回	38.22	3.10%
		招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2,000	2022. 1. 10	2022. 2. 10	到期赎回	5.1	3%
		招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	12,000	2022. 3. 21	2022. 6. 21	到期赎回	90.74	3%
		招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2,000	2022. 4. 11	2022. 7. 11	到期赎回	14.96	3%
		招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	3,000	2022. 4. 11	2022. 7. 11	到期赎回	26.18	3.5%
	中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年 第 117 期 K 款	结构性存款	4,000	2022. 3. 23	2022. 6. 23	到期赎回	17.98	1.78%
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币	结构性存款	3,000	2022. 7. 19	2022. 10. 19	尚未到期	-	-

		结构性存款产品-专户型2022 年第262 期F 款							
	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	2021 年单位结构性存款211394	结构性存款	8,000	2021. 9. 15	2021. 12. 15	到期赎回	66. 82	3. 35%
		2021 年单位结构性存款211916	结构性存款	4,000	2021. 12. 21	2022. 3. 21	到期赎回	33. 04	3. 35%
		2022 年单位结构性存款222088	结构性存款	15,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	尚未到期	-	-
马鞍山科思化学有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	结构性存款	2,000	2021. 12. 17	2021. 12. 31	到期赎回	2. 19	2. 85%
安徽圣诺贝化学科技有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 7. 27	2022. 8. 29	到期赎回	3. 91	2. 88%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 9. 2	2022. 10. 10	到期赎回	4. 47	2. 87%
安庆科思化学有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 7. 29	2022. 8. 29	到期赎回	3. 68	2. 89%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,500	2022. 9. 2	2022. 10. 10	到期赎回	4. 47	2. 87%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	1,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	尚未到期	-	-

截至 2022 年 10 月 12 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额共计为 1,000 万元；使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额共计为 21,000 万元，均未超过董事会的授权额度。

五、备查文件

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903203 交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书；

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903486 交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书；

3、宁波银行 2022 年单位结构性存款 222088 交易凭证、产品说明书、产品协议、权益须知、风险揭示书；

4、安徽圣诺贝化学科技有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903205 交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书；

5、安庆科思化学有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903204 交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书；

6、安庆科思化学有限公司平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903487 交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日