

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2022-121

无锡帝科电子材料股份有限公司
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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）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、低风险的短期理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况

受托机构	产品类型	产品名称	认购金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	现金管理收益（万元）
光大证券股份有限公司	本金保障型	光大证券光谱 360 翡翠 75 号	2,000.00	2022/8/2	2022/11/3	2.0%-5.0%	2,000.00	11.09

上述现金管理情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》(公告编号:2022-080)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回,其中本金 2,000.00 万元人民币将继续进行现金管理,获得现金管理收益 11.09 万元,符合预期,已全额归还至募集资金账户。

二、本次现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
光大证券股份有限公司	本金保障型	光大证券光谱360翡翠135号	2,000.00	2022/11/8	2023/3/9	1.9%-4.9%	闲置募集资金

三、关联关系

公司与上述委托现金管理的受托方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、审批程序

公司2022年7月12日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1. 公司本次投资的产品虽属于经过严格评估的安全性高、流动性好的保本型、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。

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的

实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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. 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

六、本次现金管理对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常运营、募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计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 6,500.00 万元（含本次），未超过董事会授权额度，具体如下：

受托机构	产品类型	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
江苏银行股份有限公司无锡科技支行	保本浮动收益型	对公结构性存款2022年第31期3个月 A	2,500.00	2022/8/17	2022/11/17	1.4%-3.4%	闲置募集资金	否
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第22159号 (黄金期货) 收益凭证	2,000.00	2022/8/22	2023/1/19	1.6%或2.4%或2.6%	闲置募集资金	否
光大证券股份有限公司	本金保障型	光大证券光谱360翡翠135号	2,000.00	2022/11/8	2023/3/9	1.9%-4.9%	闲置募集资金	否

八、备查文件

1. 光大证券现金管理产品到期赎回及认购相关资料。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年11月7日