

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、现金管理概述

（一）基本情况

根据浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，进行现金管理的额度最高不超过 1,800 万元（含 1,800 万元），即在投资期限内任一时点投资总额不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）。

公司 2022 年股票定向发行募集资金 2,000 万元用于补充流动资金。

2022 年 11 月 22 日，全国股转公司向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221122005），受理了公司报送的股票定向发行申请文件。

2022 年 12 月 7 日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于对浙江先创能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3611 号）（以下简称“无异议函”）。

2022 年 12 月 21 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了和信验字[2022]第 000070 号《验资报告》，本次定向发行已收到投资者缴纳的募集资金合计 2,000 万元。

2022 年 12 月 22 日，公司对募集资金采取专户存储管理，并与主办券商、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次现金管理不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、现金管理的情况

（一） 现金管理基本情况

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的流动性好、安全性高的理财产品。

（二） 出资方式

本次现金管理的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

三、现金管理协议的主要内容

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、现金管理的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次现金管理的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

（二） 本次现金管理存在的风险

公司投资的理财产品为安全性高的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三） 本次现金管理对公司经营及财务的影响

本次现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途正常使用并有效控制风险的前提下实施，不会对公司的正常经营和财务产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司募集资金管理制度

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日