

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-113

东华工程科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）于2022年12月23日召开七届二十九次董事会、七届二十一次监事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用并有效保证资金安全性、流动性的前提下，使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体详见本公司发布于2022年12月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（东华科技2022-110号）。

2022年12月26日，本公司使用暂时闲置的募集资金51000万元，购买了招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）“智能通知存款”产品。

一、本次现金管理的具体情况

本公司使用暂时闲置的募集资金51000万元，购买了招行合肥分行“智能通知存款”产品。具体情况如下：

产品提供方	招商银行股份有限公司合肥分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	智能通知存款
金额（万元）	51000
产品成立日	2022年12月26日
产品起息日	2022年12月26日
预计年化收益率	2.0%
产品期限	一年期；到期可续存，可随时支取

收益类型	保本固定收益型
是否构成关联交易	本公司与招行合肥分行不存在关联关系

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的相关说明

1. 审批程序。本公司七届二十九次董事会、七届二十一次监事会于2022年12月23日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具专项核查意见。

2. 购买情形。本公司使用暂时闲置的募集资金计51000万元，在招行合肥分行购买了保本固定收益型、可随时支取的“智能通知存款”产品。所购买的产品类型、额度及期限等均在董事会、监事会审议批准的范围之内。

3. 关联关系。本公司与招行合肥分行不存在关联关系。

4. 合规情形。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的风险控制

（一）投资风险

本公司本次购买的“智能通知存款”产品系保本固定收益型且可随时支取，安全性高、流动性好，投资风险较小且在公司可控的范围之内。

（二）风险控制措施

1. 本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、公司《章程》及《募集资金管理办法》等规定，审慎选择保本固定收益型且可随时支取的投资产品，规范办理相关现金管理业务。

2. 本公司根据生产经营安排和募集资金使用计划选择相适应的银行理财产品，确保不影响募集资金投资项目的正常开展。

3. 在上述银行理财产品存续期间，本公司将密切保持与产品提供方之间的业务联系，持续跟踪所购买银行理财产品的运作情况，评估可能存在的相关风险并采取相应举措，以切实加强风险监督和控制，确保资金安全。

4. 本公司独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监

督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，规范履行信息披露义务。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品对公司的影响

经公司董事会、监事会审议批准，在保证募集资金投资项目建设、募集资金使用以及风险有效控制等前提下，本次本公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本固定收益型且可随时支取的银行理财产品，可获取一定的利息收益，提高募集资金使用效益；同时不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常建设、募集资金的正常使用和主营业务的正常开展；上述事项的决策和实施程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

东华科技与招行合肥分行关于“智能通知存款”购买凭证。

特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会

2022年12月27日