

南凌科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月22日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

根据上述决议，本次披露的购买现金管理产品额度及期限在上述审批范围内，无需再经公司董事会审议。公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：

一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间 93天结构性存款 产品代码：NSZ03848	保本 浮动收 益型	3,500.00	2022/12/07	2023/3/10	1.85%至 2.85%	募集 资金
2	中国民生银行股份有限公司	2022年对公大额存单 第7期 产品代码：FGG2236023	固定收 益型	4,000.00	2022/12/23	2025/7/4 (可转让)	3.40%	自有 资金
3	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 产品代码：222706	保本 浮动收 益型	2,000.00	2022/12/30	2023/3/29	1.00%至 3.30%	自有 资金

注：上述受托方宁波银行股份有限公司为公司自有资金存储银行，招商银行股份有限公司为公司募集资金存储银行，中国民生银行股份有限公司为公司自有资金及募集资金存储银行，与公司均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管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较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场变化情况适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前提下，合理运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

合理运用闲置募集资金和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，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
1	招商 银行 股份 有限 公司	点金系列看涨两层区 间 93天结构性存款 (产品代码: NSZ03848)	保本 浮 动 收 益 型	3,500.00	2022/12/7	2023/3/10	1.85%至 2.85%	募 集 资 金	否
2		点金系列进取型区 间累积25天结构性存款 (产品代码: SSZ00031)		4,000.00	2022/12/5	2022/12/30	1.75%至 2.65%		是
3		点金系列看跌两层区 间 28天结构性存款 (产品代码: NSZ03662)		4,000.00	2022/11/2	2022/11/30	1.85%至 2.70%		是
4		点金系列看跌两层区 间 21天结构性存款 (产品代码: NSZ03484)		4,000.00	2022/10/10	2022/10/31	1.85%至 2.60%		是
5		点金系列看跌两层区 间 21天结构性存款 (产品代码: NSZ03353)		4,000.00	2022/9/9	2022/9/30	1.85%至 2.65%		是
6		点金系列看涨两层区 间 91天结构性存款 (产品代码: NSZ03344)		3,500.00	2022/9/5	2022/12/5	1.85%至 2.95%		是
7		点金系列看跌两层区 间25天结构性存款		7,800.00	2022/7/4	2022/7/29	1.85%至 2.82%		是

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
		(产品代码: NSZ02984)							
8		点金系列看涨两层区 间28天结构性存款 (产品代码: NSZ02766)		7,800.00	2022/6/2	2022/6/30	1.85%至 3.00%		是
9		点金系列进取型区间累 积26天结构性存款 (产品代码: TS000042)		7,800.00	2022/5/5	2022/5/31	1.10%至 2.95%		是
10		点金系列进取型看涨 两层区间27天结构性 存款(产品代码: NSZ02462)		7,800.00	2022/4/1	2022/4/28	1.65%至 2.90%		是
11		点金系列进取型看跌 两层区间77天结构性 存款(产品代码: NSZ02139)		7,800.00	2022/1/13	2022/3/31	1.65%至 3.15%		是
12		点金系列进取型看涨 两层区间28天结构性 存款(产品代码: NSZ01927)		7,800.00	2021/12/3	2021/12/31	1.65%至 3.00%		是
13	平安 银行 股份 有限 公司	对公结构性存款-100% 保本挂钩LPR产品 (产品代码: TGG22900478)	保本浮 动收 益型	23,800.00	2022/2/23	2022/5/23	1.65%至 3.15%	募集 资金	是
14		对公结构性存款-100% 保本挂钩LPR产品 (产品代码: TGG21161257)		26,300.00	2021/12/15	2022/2/18	1.65%至 3.02%		是
15	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款12365期 (产品代码: C22N60104)	保本浮 动收 益型	5,200.00	2022/11/09	2022/12/29	1.30%至 3.06%	募集 资金	是
16		共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款11064期 (产品代码: C22R70114)		5,000.00	2022/8/9	2022/11/7	1.60% 至3.23%		是
17		共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款10460期 (产品代码: C22S30104)		5,000.00	2022/7/5	2022/8/4	1.60%至 3.32%		是

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
18		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09885 期 (产品代码: C22UT0107)		5,000.00	2022/5/27	2022/6/29	1.60%至 3.29%		是
19		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09416 期 (产品代码: C22VS0103)		5,000.00	2022/4/26	2022/5/26	1.60%至 3.19%		是
20		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08592 期 (产品代码: C22XQ0101)		5,000.00	2022/2/24	2022/4/25	1.60%至 3.19%		是
21		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07495期 (产品代码: C21M90123)		5,000.00	2021/12/10	2022/2/18	1.48%至 3.30%		是
22	中国民生 银行股 份有限 公司	2022年对公大额存单 第7期-深圳分行3年 (产品代码: FGG2236023)	固定 收益 型	4,000.00	2022/12/23	2025/7/4 (可转让)	3.40%	自有 资金	否
23		2021年对公大额存单专 属第4期-深圳分行3年 (产品代码: FGG2136004)		1,000.00	2022/8/2	2024/4/22 (可转让)	3.70%		否
24		2019年对公大额存单专 属第267期-深圳分行3年 (产品代码: FGG1936114)		1,000.00	2022/6/22	2022/11/19	3.70%		是
25		2021年对公大额存单专 属第12期-深圳分行3年 (产品代码: FGG2136031)		3,000.00	2022/5/20	2024/2/8 (可转让)	3.50%		否
26		2022年3年期按半年集 中转让大额存单第1期 (产品代码: FGG2206A01)		1,000.00	2022/3/21	2025/3/21 (可转让)	3.30%		否
27		2020年对公司转让大 额存单专属第248期 (产品代码: FGG2024049)		1,000.00	2022/1/18	2022/11/20	2.90%		是
28		2019年对公大额存单 专属第267期 (产品代码: FGG1936114)		1,000.00	2022/1/18	2022/11/19	3.70%		是

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
29		2020年对公司转让大额存单专属第237期 (产品代码: FGG2024044)		1,000.00	2022/1/18	2022/9/20	2.90%	募集资金	是
30		2020年对公司转让大额存单专属第219期 (产品代码: FGG2024037)		1,000.00	2021/12/30	2022/5/20	2.80%		是
31		2020年对公司转让大额存单专属第220期 (产品代码: FGG2036161)		1,000.00	2021/12/20	2023/5/20 (可转让)	3.40%		否
32		2022年3年期按半年集中转让大额存单第1期 (产品代码: FGG2206A01)	固定收益型	1,000.00	2022/3/21	2025/3/21 (可转让)	3.30%		否
33		2020年对公司转让大额存单专属第239期 (产品代码: FGG2024046)		1,000.00	2022/3/20	2022/9/19	2.90%		是
34		2020年对公司转让大额存单专属第248期 (产品代码: FGG2024049)		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%		是
35		2020年对公司转让大额存单专属第237期 (产品代码: FGG2024044)		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%		是
36	2020年对公司转让大额存单专属第237期 (产品代码: FGG2024044)	4,000.00		2021/7/23	2022/9/20	2.90%	是		
37	2020年对公司转让大额存单专属第226期 (产品代码: FGG2036162)	1,000.00	2021/7/23	2023/7/20 (可转让)	3.00%	否			
38	上海银行股份有限	“稳进”3号第SDF22201M014A期结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000.00	2022/2/17	2022/3/23	1.50%至2.70%	自有资金	是
39		“稳进”3号第SDF22203M002A期结构性存款产品		3,000.00	2022/1/13	2022/4/13	1.50%至2.90%		是

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
	公司								
40	兴业 银行 股 份 有 限 公 司	企业金融人民币结构性存款产品 (产品代码: CC33220510005- 00000000)	保 本 浮 动 收 益 型	2,000.00	2022/5/12	2022/11/11	1.80%至 3.30%	自 有 资 金	是
41		企业金融人民币结构性存款产品 (产品代码: CC33220406002- 00000000)		2,000.00	2022/4/7	2022/5/7	1.50%至 3.38%		是
42		企业金融人民币结构性存款产品 (产品代码: CC33221031007- 00000000)		2,000.00	2022/11/2	2022/12/30	1.50%至 2.89%	募 集 资 金	是
43		企业金融人民币结构性存款产品 (产品代码: CC33220725003- 00000000)		3,000.00	2022/7/27	2022/10/27	1.50%至 3.25%		是
44	广州 银 行 股 份 有 限 公 司	2020年第二期三年期按 年付息单位大额存单 (产品代码: CK010500100)	固 定 收 益 型	20,000.00	2022/5/27	2023/5/27 (可转让)	4.125%	募 集 资 金	否
45	华 夏 银 行	2021年单位大额存单 3年407 (产品代码: DE20210136407)	固 定 收	3,000.00	2022/11/17	2024/4/30 (可转让)	3.66%	自 有 资 金	否

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
46	股份有限公司	2021年单位大额存单 3年115 (产品代码: DE20210136115)	益 型	1,000.00	2022/9/27	2024/1/26 (可转让)	3.85%		否
47	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 (产品代码: 222706)	保 本 浮 动 收 益 型	2,000.00	2022/12/30	2023/3/29	1.00%至 3.30%	自有 资金	否

五、备查文件

银行理财产品相关的认购资料。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日