

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2023-001

## 金禄电子科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）

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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）合计使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

#### 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中国建设银行股份有限公司清远第一支行	湖北金禄	44050176020100000714

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。

#### 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	发行方	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
1	湖北	中国建	中国建设银行	保本浮动	3,000	2023年	2023年	1.5%-2.9%

	金禄	设银行 股份有 限公司 清远市 分行	广东省分行单 位人民币定制 型结构性存款	收益		1月11日	6月29日	
--	----	--------------------------------	----------------------------	----	--	-------	-------	--

注：本次单位结构性存款的签约主体为中国建设银行股份有限公司清远市分行，但实际开展业务的为其下属的中国建设银行股份有限公司清远第一支行。

公司与上述产品发行方不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集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、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

### 四、本次现金管理事项对公司经营的影响

湖北金禄本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司及其正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情形。湖北金禄通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 五、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为 30,000 万元（含本次），未超过公司股东大会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 60,000 万元。具体情况如下：

序号	认购方	发行方	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
1	公司	粤开证券股份有限公司	尊享悦享 10 号-粤开证券保本收益凭证	本金保障型	20,000	2022 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 11 日	3.75%
2	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款（三层看涨）20220835	保本浮动收益	2,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 6 月 26 日	2%或 2.9%或 2.96%
3	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款（三层看跌）20220836	保本浮动收益	2,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 6 月 26 日	2%或 2.9%或 2.96%
4	公司	招商银行股份有限公司清远分行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NGZ02734）	保本浮动收益	3,000	2022 年 12 月 30 日	2023 年 3 月 30 日	1.65%或 2.85%
5	湖北金禄	中国建设银行股份有限公司清远市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	3,000	2023 年 1 月 11 日	2023 年 6 月 29 日	1.5%-2.9%
合 计					30,000	-	-	-

## 六、备查文件

本次单位结构性存款协议及相关文件。

特此公告。

金祿電子科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年一月三日