

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2023-009

采纳科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“采纳股份”）召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，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，资金可循环滚动使用。

采纳股份召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，在原审批不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理额度的基础上，再增加不超过 25,000.00 万元自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 收益	资金 类型
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3086 期	结构性存款	2,000	2023 年 3 月 1 日	2023 年 4 月 3 日	1.30%-2.95%	募集资金

注：公司与上述受托方无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不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；

2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；

4、监事会、独立董事不定期对资金 usage 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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

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在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下（不含本次新增）：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息	到期日	预计年 收益	资金 类型	是否到 期赎回
1	交通银行股	蕴通财富定期	结构性	7,700	2022年3	2022年6	1.69%-	募集	是

	份有限公司	型结构性存款	存款		月 11 日	月 13 日	3.9%	资金	
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022 年 3 月 11 日	2022 年 12 月 15 日	1.89%-3.9%	募集资金	是
3	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	6,000	2022 年 3 月 11 日	2023 年 3 月 13 日	2.09%-3.9%	募集资金	否
4	招商银行股份有限公司	点金系列进取型看涨两层区间 14 天结构性存款	结构性存款	5,500	2022 年 3 月 16 日	2022 年 3 月 30 日	1.48%/2.80%	募集资金	是
5	招商银行股份有限公司	点金系列进取型看涨两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	4,500	2022 年 3 月 16 日	2022 年 6 月 16 日	1.48%/3.15%	募集资金	是
6	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 220523	结构性存款	5,000	2022 年 3 月 16 日	2022 年 6 月 15 日	1.00%-3.40%	募集资金	是
7	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022 年 3 月 23 日	2022 年 6 月 23 日	1.69%-3.8%	自有资金	是
8	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022 年 3 月 23 日	2022 年 9 月 23 日	1.89%-3.8%	自有资金	是
9	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022 年 3 月 23 日	2023 年 3 月 22 日	2.09%-3.8%	自有资金	否
10	招商银行股份有限公司	点金系列进取型看涨两层区间 14 天结构性存款	结构性存款	5,500	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 15 日	1.56%/2.91%	募集资金	是
11	招商银行股份有限公司	点金系列进取型看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	5,500	2022 年 4 月 19 日	2022 年 5 月 19 日	1.48%/3.06%	募集资金	是
12	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG030332	结构性存款	2,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 7 月 21 日	1.595%-2.9%	募集资金	是
13	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060332	结构性存款	2,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 10 月 21 日	1.885%-3%	募集资金	是
14	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 22JG3507 期	结构性存款	5,000	2022 年 4 月 20 日	2022 年 5 月 20 日	1.35%-3.3%	募集资金	是
15	上海浦东发展银行股份	公司稳利 22JG3508 期	结构性存款	5,000	2022 年 4 月 20 日	2022 年 7 月 20 日	1.4%-3.3%	募集资金	是

	有限公司								
16	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 220801 产品	结构性存款	2,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 5 月 23 日	1.5%/3.8%	募集资金	是
17	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 220802 产品	结构性存款	2,000	2022 年 4 月 22 日	2022 年 5 月 23 日	1.5%/3.8%	募集资金	是
18	中信证券股份有限公司	安泰回报系列 978 期收益凭证	收益凭证	1,000	2022 年 4 月 19 日	2023 年 4 月 24 日	0.1%-4.7%	自有资金	是
19	中信证券股份有限公司	信智安盈系列 696 期收益凭证	收益凭证	1,000	2022 年 4 月 20 日	2023 年 4 月 19 日	0.1%-4.8%	自有资金	否
20	中信证券股份有限公司	智安盈系列 695 期收益凭证	收益凭证	1,000	2022 年 4 月 20 日	2023 年 4 月 19 日	1.5%-6.3%	自有资金	否
21	华泰证券股份有限公司	晟益第 22551 号（中证 500）收益凭证	收益凭证	2,000	2022 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 19 日	0.1%-4.8%	自有资金	是
22	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	结构性存款	5,500	2022 年 5 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	1.48%/3.16%	募集资金	是
23	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3569 期人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000	2022 年 5 月 23 日	2022 年 8 月 23 日	1.40%-3.30%	募集资金	是
24	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 221031 产品	结构性存款	6,500	2022 年 5 月 27 日	2023 年 5 月 24 日	1.50%-3.40%	募集资金	否
25	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 186 天	结构性存款	5,000	2022 年 6 月 16 日	2022 年 12 月 19 日	1.89%-3.40%	募集资金	是
26	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	4,500	2022 年 6 月 21 日	2022 年 7 月 21 日	1.48%/3.05%	募集资金	是
27	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 221167 产品	结构性存款	5,000	2022 年 6 月 17 日	2023 年 3 月 15 日	1.50%-3.40%	募集资金	否
28	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 186 天	结构性存款	5,000	2022 年 7 月 8 日	2023 年 1 月 10 日	1.89%-3.40%	自有资金	是
29	中信证券股份有限公司	节节升利系列 1830 期收益凭证	收益凭证	1,000	2022 年 7 月 15 日	2022 年 10 月 13 日	1.75%-2.60%	自有资金	是
30	江苏江阴农	结构性存款	结构性	2,000	2022 年 7	2023 年 1	1.885%-	募集	是

	村商业银行	JDG060355	存款		月 25 日	月 30 日	3.000%	资金	
31	上海浦东发展银行股份有限公司	公 司 稳 利 22JG3690 期	结 构 性 存款	4,500	2022 年 7 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	1.40%/3 .05%/3. 25%	募集 资金	是
32	招商银行股份有限公司	点金系列看跌 两层区间 31 天 结构性存款	结 构 性 存款	4,500	2022 年 7 月 25 日	2022 年 8 月 25 日	1.56%/3 .01%	募集 资金	是
33	上海浦东发展银行股份有限公司	公 司 稳 利 22JG3750 期	结 构 性 存款	4,000	2022 年 8 月 24 日	2022 年 11 月 24 日	1.40%/2 .95%/3. 15%	募集 资金	是
34	招商银行股份有限公司	点金系列看跌 两层区间 31 天 结构性存款	结 构 性 存款	10,000	2022 年 8 月 29 日	2022 年 9 月 29 日	1.48%/2 .95%	募集 资金	是
35	宁波银行股份有限公司	单位结构性存 款 221965	结 构 性 存款	2,300	2022 年 9 月 22 日	2023 年 9 月 20 日	1.50%- 3.40%	自有 资金	否
36	宁波银行股份有限公司	单位结构性存 款 222026	结 构 性 存款	5,000	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 25 日	1.50%- 3.40%	自有 资金	否
37	宁波银行股份有限公司	单位结构性存 款 222026	结 构 性 存款	5,000	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 25 日	1.50%- 3.40%	募集 资金	否
38	中信证券股份 有限公司	信智安盈系列 923 期收益凭证	收 益 凭 证	1,000	2022 年 9 月 28 日	2023 年 9 月 25 日	0.1%- 4.3%	自有 资金	否
39	宁波银行股 份有限公司	单位结构性存 款 222072	结 构 性 存款	7,000	2022 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 20 日	1.50%- 3.40%	募集 资金	否
40	招商银行股 份有限公司	点金系列看跌 两层区间 31 天 结构性存款	结 构 性 存款	10,000	2022 年 9 月 30 日	2022 年 10 月 31 日	1.56%/2 .81%	募集 资金	是
41	江苏江阴农 村商业银行	结 构 性 存 款 JDG060397	结 构 性 存款	1,500	2022 年 10 月 24 日	2023 年 4 月 24 日	1.885%- 3.000%	募 集 资金	否
42	宁波银行股 份有限公司	单位结构性存 款 222238 产品	结 构 性 存款	4,000	2022 年 10 月 28 日	2023 年 10 月 25 日	1.50%/3 .20%	自有 资金	否
43	招商银行股 份有限公司	点金系列看跌 两层区间 30 天 结构性存款	结 构 性 存款	10,000	2022 年 11 月 2 日	2022 年 12 月 2 日	1.56%/2 .81%	募集 资金	是
44	上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司稳 利 22JG3853 期	结 构 性 存款	2,000	2022 年 11 月 1 日	2023 年 2 月 1 日	1.30%- 3.10%	募集 资金	是

45	华泰证券股份有限公司	晟益第 22601 号（中证 500）收益凭证	收益凭证	2,000	2022 年 11 月 4 日	2023 年 11 月 2 日	0.1%-4.4%	自有资金	否
46	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3908 期	结构性存款	2,000	2022 年 11 月 28 日	2023 年 2 月 28 日	1.30%-3.00%	募集资金	是
47	招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	10,000	2022 年 12 月 6 日	2023 年 1 月 6 日	1.56%/2.76%	募集资金	是
48	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 222624 产品	结构性存款	10,000	2022 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	1.50%-3.20%	募集资金	否
49	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款	结构性存款	5,000	2022 年 12 月 23 日	2023 年 6 月 30 日	1.79%-3.29%	募集资金	否
50	招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	10,000	2023 年 1 月 10 日	2023 年 4 月 10 日	1.48%/2.90%	募集资金	否
51	交通银行股份有限公司	蕴通财富定期型结构性存款 186 天	结构性存款	5,000	2023 年 1 月 12 日	2023 年 7 月 17 日	1.79%-3.29%	自有资金	否
52	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 230156 产品	结构性存款	5,800	2023 年 1 月 17 日	2023 年 4 月 20 日	1.50%-3.10%	募集资金	否
53	江苏江阴农村商业银行	结构性存款 JDG060421	结构性存款	2,000	2023 年 2 月 2 日	2023 年 8 月 1 日	1.885%-3.000%	募集资金	否

注：1）中信证券股份有限公司“安泰回报系列 978 期收益凭证”敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回；2）中信证券股份有限公司“节节升利系列 1830 期收益凭证”产品于 2022 年 9 月 26 日赎回；3）华泰证券股份有限公司“晟益第 22551 号（中证 500）收益凭证”敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出观察日对应的敲出水平，符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出，自动赎回。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 65,800 万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 26,300 万元，上述现金管理安排未超过授权额度。

五、备查文件

本次购买理财产品的相关协议等证明资料。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日