

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2023-069

河北美邦工程科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

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、募集资金基本情况

2023 年 5 月 25 日，河北美邦工程科技股份有限公司发行普通股 1,320 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.74 元/股，募集资金总额为 141,768,000.00 元，实际募集资金净额为 121,525,434.00 元，到账时间为 2023 年 5 月 17 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2023 年 6 月 5 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3)=(2)/(1)
1	募投项目 3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目	内蒙古美邦中科新材料有限公司	121,525,434.00	0	0.00%

合计	-	-	121,525,434.00	0	0.00%
----	---	---	----------------	---	-------

截至 2023 年 6 月 5 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
河北美邦工程科技股份有限公司	北京银行股份有限公司石家庄谈固大街支行	20000047556100118345432	129,030,622.67
合计	-	-	129,030,622.67

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《河北美邦工程科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于 3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，无

需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对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；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更高的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品是在不影

响募集资金项目正常进行和募集资金安全的情况下实施的。可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品可以提高募集资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

保荐机构对于公司本次暂时性使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决

议》;

(二)《河北美邦工程科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;

(三)《河北美邦工程科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》;

(四)《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日