

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-045

## 银江技术股份有限公司

### 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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2023年7月28日召开第六届董事会第七次会议以及第六届监事会第六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516号）核准，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）138,888,888股，发行价格为人民币7.20元/股，募集资金总额为999,999,993.60元，扣除发行费用，实际募集资金净额为981,150,098.51元。

上述募集资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第510004号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《银江技术股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币100,000万元，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	项目拟投入募集资金
1	“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目	80,000.00	66,500.00
2	基于新一代信息技术的智慧医院项目	20,000.00	18,500.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		<b>115,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）现金管理目的

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闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### （二）现金管理产品品种

为严格控制风险，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），且上述投资产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。投资产品不涉及《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》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。

#### （三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （四）实施方式

上述事项经董事会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长在上述额度范围内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

#### **（五）信息披露**

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关规定做好信息披露工作。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

- 1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

#### **（二）风险控制措施**

- 1、公司购买金融机构的现金管理类产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
- 2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、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；
- 4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
- 5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### **五、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金使用正常进行和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日

常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年7月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

### **（二）监事会意见**

公司于2023年7月28日召开第六届监事会第六次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

### **（三）独立董事意见**

公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

### **（四）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：银江技术本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经上市公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对银江技术使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023年7月28日