

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-061

苏州安洁科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过 17,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	委托方	发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	预期年化收益率(%)	实际收益(元)
1.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,400	2023年06月30日至 2023年07月07日	1.55	7,233.33
2.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,400	2023年07月07日至 2023年07月14日	1.55	7,233.33
3.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,400	2023年07月14日至 2023年07月21日	1.55	7,233.33

4.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,200	2023年07月21日至 2023年07月28日	1.55	6,630.56
----	------	------------	--------	-----------	-------	-----------------------------	------	----------

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	预期年化收益率 (%)
1.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,400	产品起息日：2023年07月07日，7天到期自动滚存	1.55
2.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,400	产品起息日：2023年07月14日，7天到期自动滚存	1.55
3.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	2,200	产品起息日：2023年07月21日，7天到期自动滚存	1.55
4.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	1,000	产品起息日：2023年07月28日，7天到期自动滚存	1.55

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司使用部分闲置募集资金进行现金管理属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过 12 个月的投资产品，明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门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。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一) 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

(二) 公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	发行机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品期限	预期年化收益率 (%)	是否到期	收益 (元)
1.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022年07月25日至2022年08	1.755	是	1,365.00

						月 01 日			
2.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022 年 08 月 01 日至 2022 年 08 月 08 日	1.755	是	1,365.00
3.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	3,000	2022 年 07 月 11 日至 2022 年 08 月 11 日	1.7 或 3.05 或 3.15	是	76,250.00
4.	威博金属	广发银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	1,050	2022 年 04 月 08 日至 2022 年 08 月 12 日	2.1	是	91,826.66
5.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022 年 08 月 08 日至 2022 年 08 月 15 日	1.755	是	1,365.00
6.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 07 月 01 日至 2022 年 8 月 17 日	1.85	是	2,202.03
7.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	300	2022 年 08 月 15 日至 2022 年 08 月 22 日	1.755	是	1,023.75
8.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 07 月 01 日至 2022 年 8 月 24 日	1.85	是	2,562.54

9.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022年08月22日至2022年08月29日	1.755	是	1,365.00
10.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月01日至2022年09月01日	1.85	是	2,931.54
11.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月01日至2022年09月01日	1.85	是	2,931.54
12.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022年08月29日至2022年09月05日	1.755	是	1,365.00
13.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	4,500	2022年06月13日至2022年09月13日	1.7或3.3或3.4	是	371,250.00
14.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022年09月05日至2022年09月13日	1.755	是	1560.00
15.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	400	2022年09月13日至2022年09月16日	1.755	是	100.00
16.	安洁	江苏苏州农	7天通知存	保本固定收	100	2022年07	1.85	是	3,964.07

	科技	村商业银行 股份有限公 司	款	益型产品		月 01 日至 2022 年 09 月 19 日			
17.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 09 月 22 日	1.85	是	3,989.17
18.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 09 月 22 日	1.85	是	3,989.17
19.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 09 月 22 日	1.85	是	3,989.17
20.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 10 月 08 日	1.85	是	4,728.36
21.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 10 月 08 日	1.85	是	4,728.36
22.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 07 月 04 日至 2022 年 10 月 08 日	1.85	是	4,728.36
23.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	3,000	2022 年 07 月 11 日至	1.7 或 3.2 或 3.3	是	127,500. 00

						2022年10月11日			
24.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月04日至2022年10月19日	1.85	是	5,423.09
25.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月04日至2022年10月19日	1.85	是	5,423.09
26.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月04日至2022年10月19日	1.85	是	5,423.09
27.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年10月14日至2022年10月24日	1.85	是	380.56
28.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年10月14日至2022年10月27日	1.85	是	401.40
29.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年07月04日至2022年10月27日	1.85	是	5,813.03
30.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	3,000	2022年08月15日至2022年11	1.7或3.2或3.3	是	240,000.00

						月 15 日			
31.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 11 月 18 日	1.85	是	1,799.90
32.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 11 月 18 日	1.85	是	1,799.90
33.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 11 月 22 日	1.85	是	1,827.73
34.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 11 月 22 日	1.85	是	1,827.73
35.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 12 月 12 日	1.85	是	2,902.29
36.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 12 月 12 日	1.85	是	2,902.29
37.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022 年 10 月 14 日至 2022 年 12 月 12 日	1.85	是	2,902.29

38.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年10月14日至2022年12月12日	1.85	是	2,902.29
39.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年11月15日至2022年12月13日	1.85	是	1,439.66
40.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年11月15日至2022年12月13日	1.85	是	1,439.66
41.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年11月15日至2022年12月13日	1.85	是	1,439.66
42.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年11月15日至2022年12月16日	1.85	否	1,460.52
43.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	4,300	2022年09月19日至2022年12月19日	1.7或3.15或3.25	是	338.625.00
44.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2022年11月15日至2022年12月28日	1.85	是	2,167.23
45.	安洁	江苏苏州农	7天通知存	保本固定收	100	2022年11	1.85	是	2,167.23

	科技	村商业银行 股份有限公 司	款	益型产品		月 15 日至 2022 年 12 月 28 日			
46.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 28 日	1.85	是	2,167.23
47.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 12 月 21 日至 2023 年 01 月 04 日	1.85	是	719.57
48.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	7,000	2022 年 07 月 11 日至 2023 年 01 月 11 日	1.7 或 3.2 或 3.3	是	1,120,00 0.00
49.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	2,000	2022 年 10 月 17 日至 2023 年 01 月 17 日	1.7 或 3.3 或 3.4	是	170,000. 00
50.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 12 月 21 日至 2023 年 01 月 17 日	1.85	是	1,121.26
51.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 12 月 21 日至 2023 年 01 月 17 日	1.85	是	1,121.26
52.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022 年 12 月 21 日至	1.85	是	1,121.26

		股份有限公 司				2023年01 月17日			
53.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2022年12 月21日至 2023年01 月17日	1.85	是	1,121.26
54.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年01 月17日	1.85	是	27.78
55.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年02 月01日	1.85	是	754.32
56.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年02 月01日	1.85	是	754.32
57.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年02 月01日	1.85	是	754.32
58.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年02 月01日	1.85	是	754.32
59.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年01 月13日至 2023年02	1.85	是	754.32

		司				月 01 日			
60.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年01月13日至2023年02月01日	1.85	是	754.32
61.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年01月13日至2023年02月01日	1.85	是	754.32
62.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年01月13日至2023年02月01日	1.85	是	754.32
63.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年01月13日至2023年02月01日	1.85	是	754.32
64.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	2,000	2022年11月21日至2023年02月21日	1.7或3.2或3.3	是	160,000.00
65.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	1,700	产品起息日：2023年02月27日至2023年03月06日	1.8	是	5,950.00
66.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年03月06日至	1.85	是	27.78

		股份有限公 司				2023年03 月10日			
67.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年03 月06日至 2023年03 月15日	1.85	是	373.61
68.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	3,800	2022年12 月27日至 2023年03 月27日	1.7或3.2或 3.3	是	304,000. 00
69.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	1,300	2023年03 月27日至 2023年04 月06日	1.8	是	6,500.00
70.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023年03 月06日至 2023年04 月07日	1.85	是	1,450.00
71.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7天通知存 款	保本固定收 益型产品	1,300	2023年04 月06日至 2023年04 月13日	1.8	是	4,550.00
72.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	1,500	2023年01 月16日至 2023年04 月16日	1.7或3.2或 3.3	是	120,000. 00
73.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	4,000	2023年01 月16日至 2023年04	1.7或3.2或 3.3	是	320,000. 00

						月 16 日			
74.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 27 日	1.85	是	380.56
75.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 27 日	1.85	是	380.56
76.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 27 日	1.85	是	380.56
77.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 03 月 06 日至 2023 年 05 月 05 日	1.8	是	2,909.26
78.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 03 月 06 日至 2023 年 05 月 12 日	1.85	是	3,270.03
79.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 04 月 17 日至 2023 年 05 月 15 日	1.85	是	1,439.66
80.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7 天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023 年 04 月 17 日至 2023 年 05 月 18 日	1.85	是	1,460.52

81.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年05月22日	1.85	是	1,799.90
82.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	3,700	2023年04月24日至2023年05月25日	1.7或3.0或3.1	是	95,583.33
83.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年06月07日	1.85	是	2,534.69
84.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年06月12日	1.85	是	2,881.40
85.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年06月15日	1.85	是	2,898.11
86.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年06月15日	1.85	是	2,898.11
87.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	100	2023年04月17日至2023年06月21日	1.85	是	3,250.52
88.	安洁	江苏苏州农	7天通知存	保本固定收	100	2023年04	1.85	是	3,250.52

	科技	村商业银行 股份有限公 司	款	益型产品		月 17 日至 2023 年 06 月 21 日			
89.	安洁 科技	江苏苏州农 村商业银行 股份有限公 司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	100	2023 年 04 月 17 日至 2023 年 06 月 28 日	1.85	是	3,611.41
90.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	2,500	2023 年 03 月 31 日至 2023 年 06 月 30 日	1.7 或 3.2 或 3.3	是	193,750. 00
91.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	2,400	2023 年 06 月 30 日至 2023 年 07 月 07 日	1.55	是	7,233.33
92.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	2,400	2023 年 07 月 07 日至 2023 年 07 月 14 日	1.55	是	7,233.33
93.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	2,400	2023 年 07 月 14 日至 2023 年 07 月 21 日	1.55	是	7,233.33
94.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	7 天通知存 款	保本固定收 益型产品	2,200	2023 年 07 月 21 日至 2023 年 07 月 28 日	1.55	是	6,630.56
95.	安洁 科技	苏州银行股 份有限公司	结构性存 款	保本浮动收 益型产品	3,700	2023 年 05 月 29 日至	1.7 或 3.0 或 3.1	否	-

						2023年08月29日			
96.	安洁科技	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	500	产品起息日：2023年04月17日，7天到期自动滚存	1.85	否	-
97.	安洁科技	苏州银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型产品	1,000	产品起息日：2023年07月28日，7天到期自动滚存	1.55	否	-

截至本公告日，安洁科技使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为5,200万元（含本次）。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三日