

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-066

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

2022年4月25日，公司发行普通股2000万股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行价格为4.6元/股，募集资金总额为92,000,000.00元，实际募集资金净额为83,483,836.09元，到账时间为2022年4月28日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为13,796,550.00元，到账时间为2022年6月13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8月14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	年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料	公司	97,280,386.09	25,608,108.41	26.32%

合计	-	-	97,280,386.09	25,608,108.41	26.32%
----	---	---	---------------	---------------	--------

截至 2023 年 8 月 14 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
洛阳科创新材料股份有限公司	招商银行洛阳分行营业部	379900454010639	73,673,735.21
合计	-	-	73,673,735.21

## （二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，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了部分闲置的情况。

## 三、使用部分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

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金购买理财产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

### （二）投资决策及实施方式

投资决议自董事会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影

响募集资金投资计划的正常进行。

### （三）投资风险与风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

## 五、专项意见说明

### （一）独立董事意见

经认真审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响公

司募集资金投资项目正常开展的情况，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合《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证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

## （二）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。因此，公司监事会同意该议案。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：科创新材本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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）》等相关法律法规及科创新材《公司章程》、《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 4、《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年8月15日