

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-106

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

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、 授权募集资金现金管理情况

1、 审议情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）于2023年2月2日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。该决议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前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年2月6日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为3,470万元。截至本

公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 3,470 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 11.59%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次募集资金现金管理情况

（一） 本次募集资金现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中信银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00201 期	2,500.00	1.05-2.60	30 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中信银行股份有限公司苏州分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00202 期	970.00	1.05-2.75	90 天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明（如适用）

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次募集资金现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买的理财产品的管理人为中信银行股份有限公司，公司董事会已对管

理人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，管理人信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 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；

4、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、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。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。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司募集资金现金管理的情况

（一） 尚未到期的募集资金现金管理的情况（如适用）

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行股份	银行理财	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结	2,500.00	1.05-2.60	2023年9月9	2023年9月10	银行结	募集资	否

有 限 公 司 苏 州 分 行	财 产 品	构 性 存 款 00201 期			日	月 9 日	构 性 存 款	金	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 慧 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 00202 期	970.00	1.05-2.75	2023 年 9 月 9 日	2023 年 12 月 8 日	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

(二) 已到期的募集资金现金管理的情况 (如适用)

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 14048 期	5,000.00	1.3-3.05	2023 年 3 月 7 日	2023 年 4 月 6 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、 备查文件目录

《中信银行结构性存款产品说明书》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日