

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-028

重庆市泓禧科技股份有限公司

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

2022年2月15日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行普通股16,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为12元/股，募集资金总额为192,000,000.00元，实际募集资金净额为175,653,162.25元，到账时间为2022年2月18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12月31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1,300万条高精度电子线组件建设项目	Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	33,585,400.00	3,859,098.88	11.49%

2	年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目	重庆市泓禧科技股份有限公司	227,418.41	227,418.41	不适用
3	微型扬声器生产技术升级改造项目	重庆市泓禧科技股份有限公司	13,000,000.00	6,212,567.71	47.79%
4	补充流动资金	重庆市泓禧科技股份有限公司	24,731,681.59	25,228,150.65	102.01%
5	补充流动资金	重庆市泓禧科技股份有限公司	80,000,000.00	80,023,076.09	100.03%
6	超募补充流动资金	重庆市泓禧科技股份有限公司	24,108,662.25	24,364,539.47	101.06%
合计	-	-	175,653,162.25	139,914,851.21	79.65%

注：①补充流动资金截至报告期末投入进度为 102.01% 和 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金截至报告期末投入进度为 101.06%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

③超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

④本报告期投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。

截至 2023 年 12 月 31 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）
重庆市泓禧科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行	31130101040017294	7,064,084.95
重庆市泓禧科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆长寿支行	123905408210401	29,466,961.59
Hong Xi	中国农业银行股份有限公司	5114836421	703,888.70

Technology Vietnam Limited Company	限公司越南河内分行		
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company	中国农业银行股份有限公司越南河内分行	5114831421	612,478.68
合计	-	-	37,847,413.92

注：

1、账号 5114831421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 86,475.31 美元。

2、账号 5114836421 系越南项目专户，截至 2023 年 12 月 31 日余额为 2,410,000,000.00 越南盾。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目需要一定周期，根据募集资金投资项目进度，公司募集资金出现暂时闲置的情况。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

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 3,700.00 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（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），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

此事项经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，董事会授权公司董事长行使相关投资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。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后及时归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向的行为，不会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，不排除该项投资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、分析各理财产品的投向、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财务部向董事会报告；

(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、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开

展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，并同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过并经独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资建设项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对于公司本次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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议决议》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技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》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日