

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-035

中科美菱低温科技股份有限公司

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

（一）现金管理的审议情况

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。

（二）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。

截至目前，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为人民币 24,000 万元（含本次已购买理财），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为

39.90%,达到上述披露标准,因此予以披露。

二、本次募集资金现金管理情况

(一) 本次募集资金购买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
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000	2.30%	2024年5月20日至2027年5月20日	固定收益	银行大额存单	募集资金
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品234	6,000	1.50%/2.25%/2.35%	2024年5月20日至2024年8月20日	保本浮动收益型	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资	募集资金
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品234	5,500	1.50%/2.25%/2.35%	2024年5月20日至2024年8月20日	保本浮动收益型	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资	募集资金
中国银行股份有限公司六安分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,500	1.30%/2.40%	2024年5月21日至2024年8月21日	保本保最低收益型	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品	募集资金

							部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 公司将于股东大会授权的募集资金现金管理额度到期前转让中国民生银行股份有限公司合肥分行大额存单；

2. 产品期限为结构性存款的起息日和到期日。

（二）使用闲置募集资金投资现金管理产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单和银行对公结构性存款，其中银行大额存单的收益类型为固定收益，银行对公结构性存款的收益类型为保本浮动收益型和保本保最低收益型，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）募集资金现金管理金额未超过授权额度

公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品的余额为 24,000 万元（含本次已购买理财），未超过使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

（四）本次募集资金现金管理受托方、资金使用方情况

1. 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

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；

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、监事会有关对资金使用情况监督与检查，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，披露报告期内投资产品及相关的

损益情况。

四、风险提示

因本次购买的结构性存款产品与外汇汇率挂钩，从形式上来看存在收益浮动的风险，即存在实际收益低于预期收益的可能性，但产品为保本产品，存在最低收益，不会使募集资金产生本金损失；指定转让期的大额存单产品为固定收益产品，不会使募集资金产生本金损失。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金现金管理情况

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（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年3年期按月集中转让大额存单第5期	10,000	2.30%	2024年5月20日	2027年5月20日	银行大额存单	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 234	6,000	1.50%/2.25%/2.35%	2024年5月20日	2024年8月20日	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 234	5,500	1.50%/2.25%/2.35%	2024年5月20日	2024年8月20日	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资	募集资金	否
中国银行股份有限公司六安分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,500	1.30%/2.40%	2024年5月21日	2024年8月21日	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易	募集资金	否

							相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

(二) 已到期的募集资金现金管理情况

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
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品306	6,000	2.60%	2024年1月16日	2024年4月16日	全部收回	募集资金	否
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240083Z)	12,000	2.85%	2024年1月17日	2024年4月17日	全部收回	募集资金	否

六、备查文件目录

- (一)《中国民生银行对公大额存单产品说明书》;
- (二)《中国光大银行合肥分行对公结构性存款协议》;
- (三)《中国光大银行合肥分行对公结构性存款协议》;
- (四)《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日