

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2024-046

广东科翔电子科技股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，以及于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

子公司赣州科翔电子科技有限公司（以下简称“赣州科翔”）已于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将有关情况公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

开户名称	开户银行	账号
赣州科翔	浙商银行股份有限公司惠州分行营业部	5950010010121800015706

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司及子（孙）公司（含下属控股公司）本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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和监控风险。

（二）风险控制

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正

常进行和资金安全的前提下，公司及子（孙）公司（含下属控股公司）使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司及子（孙）公司（含下属控股公司）资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、备查文件

银行开户申请书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日