

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-081

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司江南支行（以下简称“宁波银行江南支行”）

● 投资种类：银行理财产品

● 本次现金管理金额：2,000 万元

● 现金管理产品名称及现金管理期限：单位结构性存款 7202403008，95 天

● 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：

账户名称	开户银行	账号
神通科技集团股份有限公司	杭州银行宁波余姚支行	330204106000099558

根据《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，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该结算账户，现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为 2,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（2）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司户名	用途	开户行	专户账号	存储金额
神通科技集团股份有限公司	光学镜片生产基地建设项目	中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701014200478258	0.00
		宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行	201000342078149	574,831,666.97
湖北明源光电有限公司		中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040021427	18.01
合计				574,831,684.98

为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，具体如下：

账户名称	开户银行	账号
神通科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903240110000
神通科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040023001
神通科技集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司江南支行	86011110000571920
神通科技集团股份有限公司	杭州银行宁波余姚支行	3302041060000099558 (本次新开立)

(四) 投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率
宁波银行江南支行	银行理财产品	单位结构性存款 7202403008	2,000	1.00%-2.80%
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	结构化安排	风险等级
95 天	保本浮动收益型	否	无	R1

2、理财合同的主要条款

产品名称	单位结构性存款 7202403008
产品代码	7202403008
产品类型	银行理财产品
理财金额(万元)	2,000

产品风险等级	R1
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2024年7月5日
产品到期日期	2024年10月8日
收益兑付日	2024年10月10日
挂钩标的	欧元兑美元即期价格
预计收益率（年化）	预期年化收益率=“保底收益 1%”+（“高收益 2.8%”-“保底收益 1%”）*A/N 其中 N 为观察日总天数，A 为欧元兑美元价格位于（或等于）[“期初价格-0.0464，期初价格+0.0464”]内的观察日天数。
投资方向和范围	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

3、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风险措施

1、公司本次购买的理财产品风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避

风险减少公司损失。

3、公司独立董事、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专项审计。

五、现金管理受托方的情况

公司本次现金管理的受托方为宁波银行江南支行，该银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据如下：

项目	2023年1-12月/2023年12月31日(万元)	2024年1-3月/2024年3月31日(万元)
资产总额	302,959.58	299,307.35
负债总额	144,975.99	143,713.07
归属于上市公司股东的净资产	157,983.59	155,594.27
归属于上市公司股东的净利润	5,477.42	1,151.61
经营活动产生的现金流量净额	37,454.41	-6,414.55

注：2023年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第一季度数据未经审计。

截至2024年3月31日，公司货币资金为1,015,837,932.16元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为1.97%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

七、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受

到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年7月6日