

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-054

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过 3,600 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 3 个月。
- 现金管理投资品种：定期存单。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1141号)核准,公司于2022年7月1日公开发行可转换公司债券800.00万张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金80,000.00万元,扣除承销费用900.00万元(含税)后的募集资金为79,100.00万元已于2022年7月7日汇入公司账户。上述募集资金到位情况经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具永证验字(2022)第210023号《验资报告》。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司南京江宁支行	528777934172	10,980.70	活期存款
招商银行股份有限公司江宁支行	125903004810608	72,403,787.44	活期存款
交通银行股份有限公司南京东山支行	320899991013002406939	97,965,491.43	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	93090078801200001562	58,111,253.34	活期存款
中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501013402006202	100,900,974.36	活期存款
合计		329,392,487.27	

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资额度

公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3,600万元(含)。

2、投资品种

交通银行(南京)分行定期存单。

3、投资期限

3个月

三、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

尽管公司现金管理的品种属于低风险投资品种,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,因此短期投资的实际收益可能存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

江苏苏博特新材料股份有限公司

2024年7月30日