

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-069

苏州卓兆点胶股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2023年10月9日，苏州卓兆点胶股份有限公司发行普通股12,320,000.00股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为26.00元/股，募集资金总额为320,320,000.00元，实际募集资金净额为281,665,963.68元，到账时间为2023年10月11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2024年10月29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	年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目	苏州卓兆点胶股份有限公司	88,700,700	1,642,550	1.85%
2	智能点胶	苏州卓	82,821,300	11,472,767.54	13.85%

	设备及核心零部件研发项目	兆点胶股份有限公司			
3	偿还银行贷款	苏州卓兆点胶股份有限公司	50,000,000	50,004,722.22	100.01%
4	补充流动资金	苏州卓兆点胶股份有限公司	60,143,963.68	27,480,994.96	45.69%
合计	-	-	281,665,963.68	90,601,034.72	-

注：项目“偿还银行贷款”，累计投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分，为该募集资金账户结息，该部分金额在销户时已转入公司基本户。

截至2024年10月29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）
苏州卓兆点胶股份有限公司	中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012100763245	12,896,113.61
苏州卓兆点胶股份有限公司	交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001276363	17,901,425.89
苏州卓兆点胶股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	37090188000294023	1,504,215.56
苏州卓兆点胶股份有限公司	浙商银行苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100118329	1,766,945.34

合计	-	-	34,068,700.40
----	---	---	---------------

注：截至 2024 年 10 月 29 日，募集资金用于现金管理的金额为 16,000 万元，分别为 2024 年 5 月 29 日购买交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 7,000 万元企业大额存单、2024 年 9 月 24 日购买中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行 6,000 万元结构性存款、2024 年 9 月 30 日购买中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 3,000 万元结构性存款。以上银行理财产品均为固定收益型及保本浮动收益型产品，市场风险较小，满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（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的周期，根据募集资金投资项目购置进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

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

为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金购买进行现金管理事项已经公司第一届董事会第三十次次会议、第一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第一届监事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授予总经理在上述额度范围内办理相应现金管理事宜，全权代表公司签署上述额度内现金管理的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，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购买理财产品需严格按照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的现金管理拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品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）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》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、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

（3）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及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的产品，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。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：卓兆点胶本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及公司章程的规定，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对卓兆点胶本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议》；
- （三）《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024年10月29日