

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-028

中粮科工股份有限公司

关于使用部分暂时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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,883.49万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 |
|----|--------------------|--|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第298期B款（产品代码：24ZH298B） | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/7/23 | 2025/1/23 | 1.4%或2.49% |
| 合计 | | | | 10,000 | - | - | - |

公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

2、公司现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、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审计。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

四、公告日前 12 个月使用内闲置募集资金购买理财产品情况

| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 预期年化 收益率 | 是否 到期 |
|----|------------------------------------|---|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | 中国农业 银行股份 有限公司 无锡永乐 支行 | 半年定期 | 存单 | 1,500 | 2023/ 8/8 | 2024 /2/8 | 1.7% | 是 |
| 2 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202342 364】 | 保本保 最低收 益型 | 1,760 | 2023/ 12/22 | 2024 /6/24 | 1.5%或 4.1% | 是 |
| 3 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202342 365】 | 保本保 最低收 益型 | 1,840 | 2023/ 12/22 | 2024 /6/25 | 1.5%或 4.1% | 是 |
| 4 | 工商银行 无锡滨湖 支行 | 半年定期 | 存单 | 10,000 | 2024/ 1/19 | 2024 /7/19 | 1.7% | 是 |
| 5 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202401 502】 | 保本保 最低收 益型 | 730 | 2024/ 1/22 | 2024 /7/30 | 1.5%或 3.55% | 否 |
| 6 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202401 503】 | 保本保 最低收 益型 | 770 | 2024/ 1/22 | 2024 /7/31 | 1.5%或 3.55% | 否 |
| 7 | 中国农业 银行股份 有限公司 无锡永乐 支行 | 半年定期 | 存单 | 1,500 | 2024/ 2/8 | 2024 /8/8 | 1.7% | 否 |
| 8 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202409 932】 | 保本保 最低收 益型 | 1,760 | 2024/ 7/1 | 2025 /1/6 | 1.5%或 2.72% | 否 |

| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息 日期 | 到期 日期 | 预期年化 收益率 | 是否 到期 |
|----|------------------------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 9 | 中国银行 无锡滨湖 支行 | 挂钩型结构性 存款（机构客 户）【产品代码： CSDVY202409 933】 | 保本保 最低收 益型 | 1,840 | 2024/ 7/1 | 2025 /1/8 | 1.5%或 2.72% | 否 |
| 10 | 中国工商 银行股份 有限公司 无锡滨湖 支行 | 中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人 人民币结构性存 款产品-专户型 2024年第298 期B款(产品代 码: 24ZH298B) | 保本浮 动收益 型 | 10,000 | 2024/ 7/23 | 2025 /1/23 | 1.4%或 2.49% | 否 |

截至本公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计为 16,600 万元，未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

购买银行理财产品的相关认购材料。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年7月23日