

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2022-122

广脉科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品公告

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

2021年10月13日，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广脉科技”）发行普通股12,173,914股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为5.80元/股，募集资金总额为70,608,701.20元，实际募集资金净额为59,022,740.46元，到账时间为2021年10月13日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为9,591,126.53元，到账时间为2021年12月2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2022年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

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	信息通信服务运营基地建设项目	广脉科技	6,361.39	2,959.57	46.52%
2	社区微脑平	广脉科技	500.00	500.03	100.01%

	台研发项目	技			
合计	-	-	6,861.39	3,459.60	50.42%

注：社区微脑平台研发项目募集资金账户累计产生利息 291.91 元，于报告期内用于社区微脑平台研发项目支出。

截至 2022 年 11 月 30 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）
广脉科技	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	390980215515	1,821,716.01
广脉科技	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571911355310518	0.00
合计	-	-	1,821,716.01

注：1、募集资金金额包含利息净收入及理财收益；

2、上表中募集资金金额不包含公司截至 2022 年 11 月 30 日尚未赎回的使用闲置募集资金购买的理财产品金额，共计 3,350.00 万元。

3、招商银行股份有限公司杭州萧山支行 571911355310518 银行账户已于 2022 年 9 月 22 日注销。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。

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

1、投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及品种

公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度为任一时点最高余额不

超过人民币 3,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），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。

3、决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

1、投资决策

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，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《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并按照北京证券交易所要求进行信息披露，到期后归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，实施过程中将在保证项目资金支付的前提下购买理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

（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

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(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购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，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，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常开展及资金安全的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本议案。

(二) 监事会意见

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，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好，可以保障投资本金安全的理财产品可

以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《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）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

（四）《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

广脉科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日