

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-003

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、授权募集资金理财情况

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-088）。

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，近日公司以闲置募集资金 6,000 万元购买中国光大银行股份有限公司合肥分行的银行结构性存款，以闲置募集资金 12,000 万元购买中国民生银行股份有限公司合肥分行的银行结构性存款。

二、本次募集资金理财情况

（一）本次募集资金购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品306	6,000	1.5%/2.6%/2.7%	2024年1月16日至2024年4月16日	保本浮动收益型	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。	募集资金
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240083Z)	12,000	$1.55\% + 1.30\% \times n/N$	2024年1月17日至2024年4月17日	保本浮动收益型	本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240083Z)挂钩的金融衍生品交易。	募集资金

注: 1. N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数, n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0401, 期初观察日定盘价+0.0401]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价, 交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。

期初观察日: 2024 年 1 月 17 日。

期末观察日: 2024 年 4 月 15 日。

2. 产品期限为结构性存款的起息日和到期日。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款, 收益类型为保本浮动收益型, 市场风险较小, 能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 募集资金理财金额未超过授权额度。

公司本次以部分闲置募集资金购买银行理财产品的金额合计 18,000 万元，无未到期的募集资金理财，未超过使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

（四）本次募集资金理财产品受托方、资金使用方情况

1. 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照《募集资金管理制度》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、分析各投资产品的投向、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；
3. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘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，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、风险提示

因结构性存款产品与外汇汇率挂钩，从形式上来看存在收益浮动的风险，即存在实际收益低于预期收益的可能性，但产品为保本产品，存在最低收益，不会使募集资金产生本金损失。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的募集资金理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 306	6,000	1.5%/2.6% /2.7%	2024 年 1 月 16 日	2024 年 4 月 16 日	银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔	募集资金	否

							定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易投资。		
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240083Z)	12,000	1.55%+1.30%×n/N	2024年1月17日	2024年4月17日	本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240083Z) 挂钩的金融衍生品交易。	募集资金	否

注: N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数, n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0401, 期初观察日定盘价+0.0401]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价, 交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期。

期初观察日: 2024 年 1 月 17 日。

期末观察日: 2024 年 4 月 15 日。

六、备查文件目录

- (一)《中国光大银行合肥分行对公结构性存款协议》;
- (二)《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日