

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-024

机科发展科技股份有限公司

关于使用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、授权现金管理情况

（一）审议情况

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置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，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条件：1. 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-009）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2.72亿元。截至目前，公司

使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 2.72 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 121.65%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

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
交通银行股份有限公司北京亚运村支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天	5,000	1.85%	189 天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 产品代码：NBJ06457	5,000	1.65%	92 天	保本保最低收益	结构性存款	募集资金
平安	定期存	平安银行阶梯财	10,000	2.1%	7 天	固定	定期	募集

银 行 北 京 中 关 村 支 行	款	富账户 A (智能 星期添)			(到 期后 自动 续 期)	收益	存款	资金
中 国 银 行 北 京 新 世 纪 饭 店 支 行	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款 (机 构客户) 产 品 代 码 : CSDVY202404181	3,500	1.2%	16 天	保 本 保 最 低 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金
中 国 银 行 北 京 新 世 纪 饭 店 支 行	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款 (机 构客户) 产 品 代 码 : CSDVY202404182	3,700	1.19%	15 天	保 本 保 最 低 收 益	结 构 性 存 款	募 集 资 金

注:

- 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天的预期到期收益率为 1.85%-2.70% (年化);
- 2、招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款的预期到期收益率为 1.65% 或 2.5% (年化);
- 3、中国银行挂钩型结构性存款 (机构客户) (产品代码: CSDVY202404181) 的预 期到期收益率为 1.2%或 2.8% (年化);
- 4、中国银行挂钩型结构性存款 (机构客户) (产品代码: CSDVY202404181) 的预 期到期收益率为 1.19%或 2.81% (年化)。

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

根据募投项目进度安排及资金使用计划，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款和定期存款，结构性存款收益类型为保本保最低收益型，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） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理产品的受托方为交通银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行、平安银行北京中关村支行、中国银行北京新世纪饭店支行，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，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、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；

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负责人向董事会报告；

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、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品属于银行结构性存款和定期存款。虽然本次进行现金管理的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，不排除该产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

(一) 产品协议

(二) 银行回单

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日