

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-001

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司苏州分行
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07900期
- 委托理财产品期限：2022年1月8日-2022年4月8日
- 履行的审议程序：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于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3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

- 1、本次用于现金管理的资金为部分暂时闲置募投资金。
- 2、使用闲置募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）的核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币70,000.00万元可转换公司债券。

扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币692,562,264.14元。

该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	截止 2021 年 12 月 31 日已投入金额
1	年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目	70,000.00	31,802.84
	合 计	70,000.00	31,802.84

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2022年1月7日与中信银行股份有限公司苏州分行办理了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07900期，具体情况如下：

受托方	产品类型	收益类型	产品名称	金额 (万元)	预期年 化收益 率 (%)	预计收益 金额(万元)	投资 期限	是否构 成关联 交易
中信银行股 份有限公司 苏州分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 07900 期	8,000.00	1.6-3.53	31.56-69.63	2022.1.8 至 2022.4.8	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

A、委托理财合同主要条款

甲方：苏州赛伍应用技术股份有限公司

乙方：中信银行股份有限公司苏州分行

(1) 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07900 期

(2) 理财产品代码：C22Y70119

(3) 产品起息日：2022年1月8日

(4) 产品到期日：2022年4月8日

(5) 合同签署日期：2022年1月7日

(6) 理财本金：8,000万元

(7) 预期年化收益率：1.6% - 3.53%

(8) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(9) 是否要求履约担保：否

B、委托理财的资金投向

公司购买的委托理财产品是“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07900期”为保本浮动收益型。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率等标的挂钩。上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

(二) 关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过3亿元，投资期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

(三) 风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的交易对方：中信银行股份有限公司苏州分行为公司的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601998）的全国性股份制商业银行，

与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	3,276,338,968.96	3,968,034,026.93
负债总额	1,404,314,138.32	1,975,658,425.91
资产净额	1,872,024,830.64	1,992,375,601.02
	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	28,921,770.32	-125,681,608.53

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2021年 9月 30日，公司货币资金为 55,607.94万元，理财产品总金额为 5,500.00万元，其中募集资金委托理财2,500.00万元，自有资金委托理财 3,000.00万元。本次理财的金额为8,000.00万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的13.09%。根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,授权公司董事长自董事会审议通过之日起6个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2021年11月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州赛伍应用技术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公告》(公告编号:临 2021-090)。

(二) 独立董事意见

独立董事意见详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事就第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

(三) 保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华泰联合证券责任有限公司关于赛伍技术使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一) 募集资金委托理财的情况

金额: 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.13	/
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.67	/
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.92	/
4	结构性存款	2,500.00	2,500.00	20.00	/
5	结构性存款	15,000.00			15,000.00
6	结构性存款	8,000.00			8,000.00
合计		39,500.00	16,500.00	82.72	23,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				12.29	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.43	

目前已使用的理财额度	23,000.00
尚未使用的理财额度	7,000.00
总理财额度	30,000.00

(二) 自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	2,000.00	2,000.00	1.93	/
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	26.26	/
3	结构性存款	3,000.00			3,000.00
4	结构性存款	3,000.00			3,000.00
合计		11,000.00	5,000.00	28.19	6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.20	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.15	
目前已使用的理财额度				6,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日