

中电科声光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续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：

- **到期赎回现金管理产品的受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
继续现金管理产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
- **到期赎回现金管理产品金额：**53,000.00万元（含本金和到期收益）
继续现金管理产品金额：53,000.00万元
- **到期赎回现金管理产品名称和期限：**

单位协定存款4,902.87万元（活期）：赎回本金2,583.66万元，尚未收回本金2,142.23万元（赎回本金2,583.66万元及尚未收回本金2,142.23万元与认购金额4,902.87万元之间的差额176.98 万元系已使用募集资金补充流动资金金额）；

公司稳利22JG7517期结构性存款产品50,000.00万元（3个月）：本金50,000.00万元全部赎回，到期收益381.25万元。
- **继续现金管理产品名称和期限：**

单位协定存款：2,142.23万元（活期）；

公司稳利22JG8099期结构性存款产品53,000.00万元（2个月）。
- **履行的审议程序：**中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金购买产品期限不超过12个月的有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和独立财务顾问发表了明确同意意见。

一、募集资金现金管理产品到期赎回情况

公司于2022年8月15日使用到期闲置募集资金购买公司稳利22JG7517期结构性存款产品53,000万元（3个月），具体内容详见公司于2022年8月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2022-037）。上述现金管理产品于2022年11月15日到期，公司收回本金50,000.00万元，获得理财收益381.25万元。

到期赎回闲置募集资金购买现金管理产品具体情况如下：

受托方名称	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	尚未收回 本金(万元)	到期收益 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	4,902.87	2022/1/29	-	2,583.66	2,142.23	35.09(注)
	公司稳利22JG7517期结构性存款产品	50,000.00	2022/8/15	2022/11/15	50,000.00	0.00	381.25
合 计					52,583.66	2,142.23	416.34

到期现金管理产品赎回后主要用于购买53,000.00万元公司稳利22JG8099期结构性存款产品（2个月），公司的募集资金使用严格遵守相关规定，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

注：单位协定存款到期收益系第三季度利息收益。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额

899,999,989.85元，扣除不含税发行费用24,864,697.19元后，实际募集资金净额为875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	单位协定存款	2,142.23	1.90	活期	固定收益	无	否
	银行结构性存款产品	公司稳利22JG8099期结构性存款产品	53,000.00	2.90	2个月	保本浮动收益	无	否

单位协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定账户中余额扣减53,000.00万元结构存款产品，以及最低档留存额度5.00万元（按普通活期利率计付利息）后，剩余部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。

2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金 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。

三、目前现金管理的具体情况

（一）产品合同主要条款

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品期限	起息日	到期日	收益类型
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	2,142.23	活期	2022/1/29	-	固定收益
	公司稳利22JG8099期结构性存款	53,000.00	2个月	2022/11/16	2023/01/16	保本浮动收益

(二) 现金管理的资金投向

本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。

(三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金管理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。

四、现金管理受托方情况

(一) 本次现金管理的受托方为上海证券交易所上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

(二) 本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021.12.31 (经审计)	2022.9.30 (未经审计)
资产总额	258,302.32	251,970.93
负债总额	64,574.63	46,350.33
所有者权益	193,727.69	205,620.59
项目	2021.12.31 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-4,921.75	-7,559.34

截止2021年12月31日，公司资产负债率24.99%。到期赎回的现金管理产品金额50,000.00万元，占本次净募集资金87,513.53万元的比例为57.13%，占最近一年年末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产合计93,869.28万元的比例为53.27%。本次赎回的现金管理产品理财收益381.25万元，占最近一年年末（2021

年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的净利润21,221.99万元的比例为1.80%。

本次新购买的现金管理产品本金为53,000.00万元,占本次净募集资金87,513.53万元的比例为60.56%,占最近一年年末(2021年12月31日)货币资金和交易性金融资产合计93,869.28万元的比例为56.46%。

(二) 对公司的影响

公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品为保本型产品,安全性高,单位协定存款可随时支取,不会影响募集资金使用或募投项目建设进度,不存在改变或变相改变募集资金用途的行为,不会对公司日常经营产生不良影响,不存在损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”科目、“投资收益”科目,具体内容以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司购买的现金存款产品为保本浮动收益型产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年1月18日,公司第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六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6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,拟在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内,在额度范围内,公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件,具体事项由财务部门负责组织实施。公司独立董事和独立财务顾问对该议案均发表了明确的同意意见

(具体内容详见公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：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	单位协定存款	31,412.11	23,645.84	106.66	534.89
2	单位协定存款	1,058.90	80.02	75.52	978.88
3	单位协定存款	131.97	30.00	-	101.97
4	单位协定存款	30,232.50	26,945.37	-	3,287.13
5	单位协定存款	-	2,583.66	35.09	2,142.23（注2）
6	公司稳利22JG6132期结构性存款产品	30,000.00	30,000.00	247.50	0.00
7	公司稳利22JG6862期结构性存款产品	24,000.00	24,000.00	58.90	0.00
8	公司稳利22JG3528期结构性存款产品	30,000.00	30,000.00	232.50	0.00
9	公司稳利22JG3596期结构性存款产品	23,000.00	23,000.00	56.45	0.00
10	公司稳利22JG7309期结构性存款产品	23,000.00	23,000.00	54.63	0.00
11	公司稳利22JG7517期结构性存款产品	50,000.00	50,000.00	381.25	0.00
12	公司稳利22JG8099期结构性存款产品	53,000.00	-	-	53,000.00
合计		295,835.48（注1）	233,284.89	1,248.50	55,142.23
最近12个月内单日最高投入金额				61,412.11	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				31.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.88	
目前已使用的现金管理额度				55,142.23	
尚未使用的现金管理额度				7,857.77	
总现金管理额度				63,000.00	

注1：现金管理总额度内循环使用。

注2：单位协定存款总额4,902.87万元（534.89+978.88+101.97+3,287.13）与本次收回本金2,583.66万元及尚未收回本金2,142.23万元的差额176.98万元系已使用募集资金补充流动资金金额。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年11月17日