

证券代码：605298

证券简称：必得科技

公告编号：2022-003

江苏必得科技股份有限公司

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：

1、委托理财基本情况：

委托理财受托方	理财金额（万元）	理财产品名称	期限（天）
中国建设银行	8,000.00	结构性存款	153

2、履行的审议程序：公司于2021年4月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元），用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]24号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.99元，募集资金总额为人民币431,730,000.00元，扣除发行费用39,730,039.61元后，募集资金净额为391,999,960.39元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]第230Z0036号”《验资报告》。

公司已依照相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。

公司《江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23	6,836.23
3	必得科技补充营运资金项目	11,777.97	11,777.97
合计		39,200.00	39,200.00

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国建设银行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	1.6%-3.6%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
153天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品进行投资。

公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2022年3月25日，公司认购中国建设银行股份有限公司单位结构性存款，认购结构性存款产品金额8,000.00万元，具体情况如下：

产品名称	定制型结构性存款
产品类型	保本浮动性收益产品
风险等级	低风险
预计年化收益率	1.6%-3.6%
产品起始日	2022年3月25日
产品到期日	2022年8月25日
认购金额	8,000.00万元

（二）委托理财的资金投向

本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。

（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，共计人民币8,000.00万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

（四）风险控制分析

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。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，是保本浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险

控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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：万元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	102,777.85	63,273.11
负债总额	8,709.26	9,845.24
净资产	94,068.59	53,427.87
项目	2021年前三季度(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	1,083.37	5,469.47

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 8,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 44.99%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）

五、风险提示

本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品，属于保本浮动收益产品，风险相对较低，但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品。兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于江苏必得科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和监事会对此发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得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公告》（公告编号：2021-003）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

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	大额存单	5,000.00	尚未到期	/	5,000.00
2	结构性存款	8,000.00	尚未到期	/	8,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				11.56	
目前已使用的理财额度				13,000.00	
尚未使用的理财额度				7,000.00	
总理财额度				13,000.00	

特此公告。

江苏必得股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日