

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-011

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 使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《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批复》（证监许可【2021】2755号）。公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承

销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元), 实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验, 并出具了天衡验字(2021)00132号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位: 万元

序号	募投项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,840.85	17,088.91
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	10,316.75	9,599.17	8,199.15
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	9,215.20	1,926.23
	合计	37,372.80	36,655.22	27,214.29

2、公司公开发行可转换公司债券募集说明书中募集资金投资项目如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目	102,674.00	69,256.23	31,802.84

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据公司募集资金的使用计划, 公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的, 在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下, 公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2、投资额度

拟使用闲置募集资金总额度不超过2.5亿元(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的保本型理财产品, 自有资金总额度不超过2亿元(含本数)购买最长不超过1年(含1

年)的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

3、投资品种

闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年(含1年)的保本型理财产品,自有资金拟投资期限不超过1年(含1年)的低风险理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5、投资期限

2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

四、公司采取的风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下:

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 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。

公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和确保资金

安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，一致同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用部分闲置募集资金及自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，获得一定收益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日