

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-032

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购买理财产品的进展公告

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： 15,000 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 09346 期
- 委托理财产品期限： 2022 年 4 月 23 日-2022 年 6 月 22 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”）于 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议与 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，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》。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。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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《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》（公告编号：2022-011）。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

（一）委托理财的目的

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进行现金管理。

（二）资金来源

1、本次用于购买理财产品的资金为部分暂时闲置募集资金。

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69,256.23万元。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4月22日与中信银行股份有限公司苏州分行签订了“中信银行结构性存款产品风险揭示书”，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	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 09346期	15,000	1.60-3.33	39.45-82.11	2022.4.23 -2022.6.22	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

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 09346 期

（2）理财产品代码：C22VN0104

（3）产品起息日：2022 年 4 月 23 日

（4）产品到期日：2022 年 6 月 22 日

（5）合同签署日期：2022 年 4 月 22 日

（6）理财本金：15,000 万元

（7）预期年化收益率：1.60%-3.33%

（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 09346 期”，为保本浮动收益型。该产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动性挂钩或者与实体的信用情况挂钩。该产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照该产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。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

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

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	4,747,346,972.17	4,841,970,288.33
负债总额	2,519,717,762.80	2,510,499,031.92
资产净额	2,227,629,209.37	2,331,471,256.41
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	-177,128,808.22	-78,032,345.76

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 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 64,196.56 万元，公司理财产品总金额为 29,000 万元，其中募集资金委托理财 23,000 万元，自有资金委托理财 6,000 万元。

本次理财的金额为 15,000 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 16.10%。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

2022 年 3 月 28 日公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议与 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，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》。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。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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《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》（公告编号：2022-011）。

（二）监事会意见

公司监事会认为：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》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：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。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

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。

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

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	结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.92	—
2	结构性存款	2,500.00	2,500.00	20.00	—
3	结构性存款	8,000.00	8,000.00	61.74	—
4	结构性存款	15,000.00	15,000.00	116.51	—
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	36.37	—
6	结构性存款	10,000.00			10,000.00
7	结构性存款	15,000.00			15,000.00
合计		70,500.00	45,500.00	247.54	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.22	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.46	
目前已使用的理财额度				25,000.00	
尚未使用的理财额度				0.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日