

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-012

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告（修订版）

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日披露了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-010）。为进一步加强信息披露质量，提升投资者对公司价值判断，现对相关公告进行修订。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司2021年度、2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理超过董事会决议有效期事项进行了补充确认。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项均发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1650号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.42万股，发行价格为35.06元/股，募集资金总额1,055,453,252.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币

93,155,485.43 元后，公司本次募集资金净额为 962,297,766.57 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验字（2020）00100 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）本次补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开首届董事会第十二次会议、首届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该项决议的有效期于 2021 年 9 月 10 日截止。

公司于 2021 年 9 月 16 日召开首届董事会第十八次会议、首届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该项决议的有效期于 2022 年 9 月 15 日截止。

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该项决议的有效期于 2023 年 9 月 15 日截止。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司总经理负责组织实施。该项决议的有效期于 2024 年 9 月 19 日截止。

2、闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况

经公司自查发现，公司存在部分闲置募集资金报告期内购买理财产品超出董事会决议有效期的情况，具体情况如下：

单位：万元

银行	产品类型	金额	购买日期	到期日期	转回日期	是否一直在理财产品计息	有无用作他途
浦发银行吴中支行	结构性存款	5,000.00	2023/7/3	2023/10/7	2023/10/7	是	无

公司于 2022 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第七次会通过的募集资金现

金管理事项决议有效期截止至 2023 年 9 月 15 日，公司于 2023 年 7 月 3 日购买的浦发银行吴中支行结构性存款到期日为 2023 年 10 月 7 日，存在超期情况，但相关理财产品已于 2023 年 10 月 7 日到期收回，不存在挪用情形，未对募集资金使用造成不利影响。

二、上述事项对公司的影响

授权期限到期后，闲置募集资金仍留存在理财账户进行计息，不存在挪用的情况，截至 2023 年 12 月 31 日，相关理财产品已到期收回。公司没有提前赎回的相关理财产品属于保本型产品，公司是在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

三、履行的补充确认程序

（一）审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理超过董事会决议有效期事项进行了补充确认。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司没有提前赎回的相关理财产品属于保本型产品，公司是在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。综上，公司独立董事同意该事项。

（三）监事会意见

监事会认为：本次补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司没有提前赎回的相关理财产品属于保本型产品，公司是在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。综上，公司监事会同意该事项。

（四）保荐人意见

保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出董事会决议有效期，授权期限到期后，闲置募集资金仍留存在理财账户进行计息，截至 2023 年 12 月 31 日，相关理财产品均已到期收回，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。保荐人对公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日