

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-004

南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过38,000万元人民币的闲置募集资金和不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
公司	宁波银行股份有限公司南京江宁科技园支	2021年单位结构性存款211916	结构性存款	4,000	2021.12.21	2022.3.21	3.35%或1.00%	闲置自有资金

行								
招商银行 股份有限公司 南京江宁支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	5,000	2022. 1. 7	2022. 4. 7	1. 56%或 3. 1%或 3. 3%	闲置募集资金	
	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2,000	2022. 1. 10	2022. 2. 10	1. 56%或 3%或 3. 2%	闲置募集资金	
	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	12,000	2022. 3. 21	2022. 6. 21	1. 56%或 3%或 3. 2%	闲置募集资金	

关联关系说明：公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司经营的影响

公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且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，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况如下：

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日/赎回日	赎回情况	实际收益（万元）	实际年化收益率
公司	平安银行股份有限公司南京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	结构性存款	8,000	2021. 2. 23	2021. 8. 23	到期赎回	120. 60	3. 04%
		平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型 7 天产品	结构性存款	8,000	2021. 8. 23	2021. 8. 30	到期赎回	3. 84	2. 5%
		平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	结构性存款	8,000	2021. 9. 1	2021. 12. 1	到期赎回	63. 82	3. 2%
		平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	结构性存款	8,000	2021. 12. 15	2022. 3. 15	到期赎回	29. 59	1. 50%
	中国光大银行股份	2020 年挂钩汇率对公结	结构性存	3,000	2020. 12. 31	2021. 3. 31	到期赎回	21. 38	2. 85%

有限公司 南京分行	结构性存款定制第十二期产品 326	款						
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 85	结构性存款	3,000	2021. 3. 4	2021. 6. 4	到期赎回	26. 63	3. 55%
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 527	结构性存款	3,000	2021. 3. 31	2021. 6. 30	到期赎回	25. 13	3. 35%
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 47	结构性存款	3,000	2021. 6. 4	2021. 9. 4	到期赎回	25. 13	3. 35%
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 146	结构性存款	3,000	2021. 6. 11	2021. 9. 11	到期赎回	26. 63	3. 55%
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 151	结构性存款	6,000	2021. 9. 13	2021. 12. 13	到期赎回	47. 25	3. 15%
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 262	结构性存款	6,000	2021. 12. 15	2022. 3. 15	到期赎回	48. 75	3. 25%
	招商银行 股份有限公司 南京江宁支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	28,000	2021. 3. 5	2021. 6. 3	到期赎回	210. 58
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款		结构性存款	3,600	2021. 3. 12	2021. 6. 10	到期赎回	27. 07	3. 05%
招商银行点		结构	28,000	2021. 6. 9	2021. 9. 9	到期	222. 31	3. 15%

		金系列看涨 三层区间 92 天结构性存 款	性存 款				赎回		
		招商银行点 金系列看涨 三层区间 30 天结构性存 款	结构 性存 款	2,000	2021. 6. 16	2021. 7. 16	到期 赎回	5. 01	3. 05%
		招商银行点 金系列看涨 三层区间 31 天结构性存 款	结构 性存 款	2,000	2021. 7. 20	2021. 8. 20	到期 赎回	5. 35	3. 15%
		招商银行点 金系列看跌 三层区间 91 天结构性存 款	结构 性存 款	26,000	2021. 9. 14	2021. 12. 14	到期 赎回	200. 95	3. 1%
		招商银行点 金系列看涨 三层区间 30 天结构性存 款	结构 性存 款	3,000	2021. 9. 22	2021. 10. 22	到期 赎回	7. 4	3%
		招商银行点 金系列看跌 三层区间 31 天结构性存 款	结构 性存 款	1,000	2021. 10. 29	2021. 11. 29	到期 赎回	2. 55	3%
		招商银行点 金系列看跌 三层区间 90 天结构性存 款	结构 性存 款	15,000	2021. 12. 17	2022. 3. 17	到期 赎回	114. 66	3. 10%
		招商银行点 金系列看涨 三层区间 14 天结构性存 款	结构 性存 款	8,000	2021. 12. 17	2021. 12. 31	到期 赎回	8. 75	2. 85%
		招商银行点 金系列看跌 三层区间 90 天结构性存 款	结构 性存 款	5,000	2022. 1. 7	2022. 4. 7	尚未 到期	-	-

		招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2,000	2022. 1. 10	2022. 2. 10	到期赎回	5. 1	3%
		招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	12,000	2022. 3. 21	2022. 6. 21	尚未到期	-	-
	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	2021 年单位结构性存款 210336	结构性存款	4,000	2021. 3. 5	2021. 6. 7	到期赎回	34. 51	3. 35%
		2021 年单位结构性存款 210833	结构性存款	8,000	2021. 6. 10	2021. 9. 8	到期赎回	68. 05	3. 45%
		2021 年单位结构性存款 211394	结构性存款	8,000	2021. 9. 15	2021. 12. 15	到期赎回	66. 82	3. 35%
		2021 年单位结构性存款 211916	结构性存款	4,000	2021. 12. 21	2022. 3. 21	尚未到期	-	-
马鞍山科思化学有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2,000	2021. 3. 12	2021. 4. 12	到期赎回	5. 01	2. 95%
		招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	结构性存款	2,000	2021. 12. 17	2021. 12. 31	到期赎回	2. 19	2. 85%

截至 2022 年 3 月 18 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额共计为 17,000 万元;使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额共计为 4,000 万元,均未超过董事会的授权额度。

五、备查文件

- 1、宁波银行 2021 年单位结构性存款 211916 交易凭证、产品说明书、产品协议、权益须知、风险揭示书;
- 2、招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款业务申请书、

确认表、说明书、权益须知、风险揭示书；

3、招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款业务申请书、确认表、说明书、权益须知、风险揭示书；

4、招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款业务申请书、确认表、说明书、权益须知、风险揭示书。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日