

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2023-052

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续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：2022-062）。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日
东莞银行股份有限公司深圳南山支行	单位智能存款 B 款	保本浮动 收益	3,000	2022/10/31	2023/10/22
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	七天通知存款	保本固定 收益	5,000	2023/1/9	2023/10/23
渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS231609] 结构性存款	保本浮动 收益	5,000	2023/8/1	2023/10/20

近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
1	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	单位智能存款 B 款	保本 浮动 收益	3,000	2022/10/31	2023/10/22	已到期赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
2	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2022年249期	保本浮动收益	5,000	2022/11/1	2022/11/29	已到期赎回
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2022/11/1	2022/12/1	已到期赎回
4	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS221477]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022/11/4	2022/12/6	已到期赎回
5	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2022年286期	保本浮动收益	5,000	2022/12/1	2022/12/29	已到期赎回
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2022/12/6	2023/1/6	已到期赎回
7	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS221606]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022/12/16	2023/2/14	已到期赎回
8	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	七天通知存款	保本固定收益	5,000	2023/1/9	2023/10/23	已到期赎回
9	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/1/10	2023/3/10	已到期赎回
10	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS230255]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/2/17	2023/5/18	已到期赎回
11	兴业银行股份有限公司深圳	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/3/13	2023/5/15	已到期赎回

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
	分行						
12	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/5/17	2023/8/1	已到期赎回
13	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS230718]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/5/23	2023/7/24	已到期赎回
14	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS231609]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/8/1	2023/10/20	已到期赎回
15	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/8/3	2023/9/8	已到期赎回
16	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	保本浮动收益	5,000	2023/9/12	2023/9/26	已到期赎回

三、备查文件

银行业务回单。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日