

证券代码:002335

证券简称:科华数据

公告编号:2023-074

债券代码:127091

债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品。投资产品的期限自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年9月14日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	广发证券收益凭证“收益宝”1号	广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	7,000	2023-11-08	2024-05-06;如遇到到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日。	2.75%	募集资金

2	广发证券收益凭证“收益宝”1号	广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	8,000	2023-11-09	2024-08-05;如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日。	2.80%	募集资金
---	-----------------	------------	-----------	-------	------------	---	-------	------

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,该产品为保本型固定收益凭证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品,但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存有一定的系统性风险,同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、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;

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4、公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，除前述现金管理实施情形外，公司在过去十二个月内不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

（一）理财产品相关证明文件。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年11月9日