

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-009

九江善水科技股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用部分

闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已进行到期赎回并在最新审议的额度内使用闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	实际收益（万元）
1	九江银行彭泽支行	定期存款	固定利率型	50,000	2022/2/25	2023/2/17	3.8%	1884.17

二、新开立的现金管理专用结算账户信息

开户机构	账户名称	账号
九江银行彭泽支行	九江善水科技股份有限公司	727289900000015460-300001

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。

三、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源
1	九江银行彭泽支行	定期存款	固定利率型	50,000	2023/2/21-2024/2/16	3.1%	闲置募集资金

公司与以上受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、审批程序

公司 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品安全性高、流动性好，且经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用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)	产品 起息日	产品 到期日	预计年 化收益 率	实际 收益 (万元)	是否 到期
1	九江银行 彭泽支行	定期 存款	固定 利率 型	50,000	2022/2/25	2023/2/17	3.8%	1884.17	是

2	中国农业 发展银行 彭泽县支 行	七天 通知 存款	固定 利率 型	20,000	2022/3/24	2022/12/26 进行支取	1.8%	277	是
3	九江银行 彭泽支行	定期 存 款	固定 利率 型	50,000	2023/2/21	2024/2/16	3.1%	/	否

八、备查文件

1、现金管理产品相关的银行业务凭证。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023年2月23日