

四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-022）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金购买了银行理财产品，现将有关进展情况公告如下：

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

近日，公司开立了闲置募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户名称	账号	开户机构
1	四川科新机电股份有限公司	126680343860	中国银行什邡支行营业部

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》及《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，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理专用结

算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、使用闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动 收益型	1800	2023-4-26	2023-5-12	2.45%
兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动 收益型	3000	2023-4-26	2023-5-30	2.75%
兴业银行什邡支行	结构性存款	保本浮动 收益型	200	2023-4-26	2023-5-12	2.45%

说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

三、审批程序

公司 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。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。

四、投资风险分析及控制措施

（一）投资存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募集资金投资项目正常开展和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平；不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形；有利于提升公司价值，为公司及股东获取更多投资回报。

六、本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

除本次使用闲置募集资金购买理财产品外，公司近十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、备查文件

1、购买相关产品的协议及购买凭证等相关资料；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日