

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-046

债券代码：123192 债券简称：科思转债

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2023年4月19日分别召开第三届董事会第九次会议和第三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5,000万元人民币的闲置募集资金和不超过50,000万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个月的理财产品，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	宁波银行2023年单位结构性存款230533	结构性存款	3,000	2023.3.10	2023.6.12	1.5%-3.3%	闲置自有资金

	公司 南京江宁科技园支行	宁波银行2023年单位结构性存款231131	结构性存款	8,000	2023.5.12	2023.8.11	1.5%-3.1%	闲置自有资金
	招商银行股份有限公司南京支行	招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款	结构性存款	2,000	2023.5.9	2023.5.31	1.56%-2.60%	闲置募集资金
	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%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	5,000	2023.5.18	2023.8.18	1.7%或2.82%或2.92%	闲置自有资金
科思技术	宁波银行股份有限公司南京江宁科技园支行	宁波银行2023年单位结构性存款230533	结构性存款	2,000	2023.3.10	2023.6.12	1.5%-3.3%	闲置自有资金
安庆科思	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%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2023.4.27	2023.5.29	1.75%或2.66%或2.76%	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	平安银行对公结构性存	结构性存	3,000	2022.7.27	2022.8.29	到期赎回	7.83	2.88%

公司南京分行	款(100%保本挂钩 LPR) 产品	款						
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	3,000	2022. 9. 2	2022. 10. 10	到期赎回	8. 95	2. 86%
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR) 产品	结构性存款	3,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	到期赎回	17. 80	2. 85%
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) 产品	结构性存款	5,000	2023. 3. 3	2023. 6. 1	尚未到期	-	-
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) 产品	结构性存款	5,000	2023. 5. 18	2023. 8. 18	尚未到期	-	-
中国光大银行股份有限公司南京分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 21	结构性存款	5,000	2023. 3. 2	2023. 6. 2	尚未到期	-	-
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 92 天结构性存款	结构性存款	12,000	2022. 3. 21	2022. 6. 21	到期赎回	90. 74	3%
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2,000	2022. 4. 11	2022. 7. 11	到期赎回	14. 96	3%
	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	3,000	2022. 4. 11	2022. 7. 11	到期赎回	26. 18	3. 5%
	招商银行点	结构	2,000	2023. 5. 9	2023. 5. 31	尚未	-	-

		金系列看跌两层区间 22 天结构性存款	性存款				到期		
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年 第 117 期 K 款	结构性存款	4,000	2022. 3. 23	2022. 6. 23	到期赎回	17. 98	1. 78%
		中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年 第 262 期 F 款	结构性存款	3,000	2022. 7. 19	2022. 10. 19	到期赎回	26. 62	3. 52%
宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行		2022 年单位结构性存款 222088	结构性存款	15,000	2022. 10. 13	2022. 12. 28	到期赎回	87. 16	2. 79%
		宁波银行 2023 年单位结构性存款 230148	结构性存款	5,000	2023. 1. 17	2023. 4. 17	到期赎回	40. 68	3. 30%
		宁波银行 2023 年单位结构性存款 230439	结构性存款	5,000	2023. 2. 24	2023. 5. 24	尚未到期	-	-
		宁波银行 2023 年单位结构性存款 230533	结构性存款	3,000	2023. 3. 10	2023. 6. 12	尚未到期	-	-
		宁波银行 2023 年单位结构性存款 231131	结构性存款	8,000	2023. 5. 12	2023. 8. 11	尚未到期		
安徽圣诺贝化学科技有	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	1,500	2022. 7. 27	2022. 8. 29	到期赎回	3. 91	2. 88%

限公司		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	1,500	2022.9.2	2022.10.10	到期赎回	4.47	2.87%
安科思化学有限公司	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	1,500	2022.7.29	2022.8.29	到期赎回	3.68	2.89%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	1,500	2022.9.2	2022.10.10	到期赎回	4.47	2.87%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	结构性存款	1,000	2022.10.13	2022.12.28	到期赎回	5.93	2.85%
		平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2023.4.27	2023.5.29	尚未到期	-	-
科思技术	宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行	宁波银行2023年单位结构性存款230533	结构性存款	2,000	2023.3.10	2023.6.12	尚未到期	-	-

截至2023年5月19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3,000万元;使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额共计为33,000万元,均未超过董事会的授权额度。

五、备查文件

1、宁波银行2023年单位结构性存款230533交易凭证、产品说明书、产品协议、权益须知、风险揭示书;

2、宁波银行2023年单位结构性存款231131交易凭证、产品说明书、产品协议、权益须知、风险揭示书;

3、招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款业务申请书、确认表、产品协议、说明书、权益须知、风险揭示书；

4、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品交易凭证、产品合约、说明书、权益须知、风险揭示书；

5、科思技术宁波银行 2023 年单位结构性存款 230533 交易凭证、产品说明书、产品协议、权益须知、风险揭示书；

6、安庆科思平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品交易凭证、认购确认书、产品合约、说明书。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日