

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-049

震安科技股份有限公司 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。

2023年3月20日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。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[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。

根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：

一、现金管理产品主要情况

（一）现金管理产品基本信息

序号	银行名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率（%）	资金来源
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）滚动开放型7天2020年01期	7,000	保本浮动收益型	2023年6月16日	2023年6月23日	1.65%或 2.102%或 2.302%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

（二）关联关系

平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品及理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除上述产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(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、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；

2、公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；

4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的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、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理及理财业务，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和理财，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、近期公司购买的现金管理产品情况

本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况									
序号	银行名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率(%)	资金来源	投资收益(万元)
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00342期人民币产品	6,000	保本浮动收益型	2023年4月12日	2023年6月12日	1.750%或2.720%或2.820%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	27.27
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的现金管理产品情况									
序	银行	产品名称	金额	收益	起始日	到期日	预计年化收	资金来源	投资收益(万元)

号	名称		(万元)	类型			利率 (%)		
1	平安银行昆明分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天 2020年01期	7,000	保本浮动收益型	2023年6月16日	2023年6月23日	1.65%或 2.102%或 2.302%	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金	未到期

截止本公告日,公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额7,000万元,未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

(一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)滚动开放型7天2020年01期产品说明书、客户权益须知、风险揭示书、产品合约、收付款业务回单》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2023年6月20日