

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2024-036

浙江中科磁业股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的部分闲置募集资金现金管理额度将自动失效。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网(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的公告》。

近日，公司在相关金融机构开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日，公司为募集资金账户开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，账户具体信息如下：

开户机构	账户名称	账号
中信证券股份有限公司	浙江中科磁业股份有限公司	31736789

截至本公告披露日，公司开立的募集资金现金管理专用结算账户如下：

开户机构	账户名称	账号
中信证券股份有限公司	浙江中科磁业股份有限公司	31741391

中信证券股份有限公司	浙江中科磁业股份有限公司	31736789
------------	--------------	----------

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》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

二、风险控制措施

- 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；
- 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，在上述投资产品存续期间，公司将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；
- 3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况
进行审计、核实；
- 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，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；
- 6、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。上述募集资金现金管理产品专用结算账户的开立，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。公司对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年9月6日