

证券代码:689002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2019-010

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、公司拟使用总额不超过1,000,000万元（含1,000,000万元）的分部分时闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

2、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2019年8月29日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划及项目实施进度，公司为确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向中国证监会报送的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1056号），公司核准向社会公众公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用后的募集资金人民币59,620.69万元，募集资金净额为人民币113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具XYZH/2019JCQ0458《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

1、公司募集资金到账后拟以自有资金投入项目使用，募集资金到账后，截至2019年8月30日，公司尚未使用募集资金金额为人民币0元。

2、公司于2019年7月29日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本息）的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金，截至2019年8月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	委托方	产品类型	收益类型	金额（万元）	预期年化收益率	期限
1	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	23,000	1.25%-3.8%	2019年8月-2019.10.1
2	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	2,000	2.1%-2.7%	2019年8月-2019.10.1
3	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	66,000	1.25%-3.8%	2019.8.2-2019.10.26
4	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	3,000	1.15%-3.4%	2019.8.2-2019.10.26
5	华夏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动型	10,000	3.7%-4.02%	2019年8月-2019.10.1
6	中国银行股份有限公司	定期存款	保本定期型	7,000	2.1%-3.3%	2019年8月-2019.10.26

注：上述为定期存款的现金管理理财产品公司依据约定定期赎回。

三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划与项目实施进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合股东和广大投资者的利益，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益，同时不影响募投项目实施的正常进行。

四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2019年8月29日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目使用的情况下，将不超过18,000万元暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事发表了关于上述事项的同意意见。

公司履行的审议程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、监事会意见说明

1、监事会意见

公司第二届监事会第一次会议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合股东和广大投资者的利益，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益，同时不影响募投项目实施的正常进行。

2、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

3、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

4、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

5、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

6、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

7、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

8、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

9、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

10、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

11、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

12、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

13、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

14、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

15、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

16、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

17、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

18、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

19、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

20、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

21、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

22、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

23、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

24、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

25、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

26、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

27、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

28、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

29、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

30、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

31、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

32、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

33、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

34、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

35、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

36、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

37、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

38、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

39、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

40、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

41、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

42、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

43、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

44、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

45、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

46、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

47、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

48、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

49、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

50、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

51、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

52、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

53、保荐机构意见

公司保荐机构意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

54、独立董事意见

公司独立董事意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

55、监事会意见

公司监事会意见：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

56、保荐机构意见