

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用暂时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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年9月2日召开的2020年第三次临时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的议案》,同意公司使用闲置不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用以投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事会在上述额度内,由股东大会决议通过之日起12个月内行使该投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见2020年8月18日及9月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2020-010、2020-022公告)。

近日,公司使用亿元闲置募集资金向东莞银行股份有限公司理财账户(以下简称“东莞银行”)购买理财产品,并签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

一、理财产品主要情况:

序号 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

1 公司 东莞银行 7万通知存款 20,000 2021-6-11 7万到期日 约2020年 募集资金

二、关联关系说明

公司与东莞银行股份有限公司理财账户不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司(含全资子公司)将部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场宏观经济的波动较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该些投资将受到市场波动的风险。

(1)投资产品可能存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)严格遵守投资原则,筛选投资品种,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金投入回报率高、风险相对较低的产品所发行的理财产品。

(3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并及时对评估结果采取相应的风险控制措施,控制投资风险。

2.风险控制措施

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)严格遵守投资原则,筛选投资品种,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金投入回报率高、风险相对较低的产品所发行的理财产品。

(3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并及时对评估结果采取相应的风险控制措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用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)公司会根据深圳证券交易所的相关规定定期或不定期披露信息。

四、对公司经营的影响

公司(含全资子公司)本次闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将部分闲置募集资金(含全资子公司)募集资金项目的正常建设,亦不影响公司(含全资子公司)募集资金的正常使用。公司(含全资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司(含全资子公司)和股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

1.公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号 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

1 中国银行 保本浮动收益型 2,000 2020-9-1 2020-10-6 1.5%-3.15% 募集资金

2 中国银行 保本浮动收益型 3,000 2020-9-1 2020-11-6 1.5%-3.15% 募集资金

3 中国银行 保本浮动收益型 2,500 2020-11-2 2020-12-7 1.5%-3.1471% 募集资金

4 中国银行 保本浮动收益型 2,000 2020-11-6 2020-12-5 1.5%-3.15% 募集资金

5 中国银行 保本浮动收益型 25,000 2020-11-6 1 1.65%-3.2% 募集资金

6 中国银行 保本浮动收益型 3,000 2020-11-6 2020-12-5 1.5%-3.15% 募集资金

7 中国银行 保本浮动收益型 20,000 2020-11-6 2020-12-5 1.5%-3.15% 募集资金

8 中国银行 保本浮动收益型 3,000 2020-11-6 0 1.5%-3.15% 募集资金

9 中国银行 保本浮动收益型 2,500 2020-11-2 2020-12-7 1.5%-3.1471% 募集资金

10 中国银行 保本浮动收益型 2,000 2020-11-6 2020-12-5 1.5%-3.15% 募集资金

11 中国银行 保本浮动收益型 500 2020-11-11 2021-3-15 1.5%-4.6% 募集资金

12 中国银行 保本浮动收益型 500 2020-11-11 2021-3-15 1.5%-4.6% 募集资金

13 中国银行 保本浮动收益型 2,000 2020-11-11 2021-4-3 1.5%-5% 募集资金

14 中国银行 保本浮动收益型 2,000 2020-11-11 2021-4-3 1.5%-4.8% 募集资金

15 东莞银行 保本浮动收益型 3,000 2020-11-11 2021-2-19 1.65%-3.4% 募集资金

16 光大银行 保本浮动收益型 27,000 2020-1-8 2021-4-8 1%-2.9% 募集资金

17 东莞银行 保本浮动收益型 18,000 2020-2-5 2021-5-26 1.6%-3.4% 募集资金

18 东莞银行 保本浮动收益型 20,000 2020-2-5 2021-3-29 1.65%-3.3% 募集资金

19 东莞银行 保本浮动收益型 20,000 2020-4-1 2021-6-6 1.65%-3.1% 募集资金

20 光大银行 保本浮动收益型 20,000 2020-4-8 2021-6-8 1%-3.1% 募集资金

21 中国银行 保本浮动收益型 2,251 2020-4-19 2021-6-5 1.5%-3.8% 募集资金

22 中国银行 保本浮动收益型 2,249 2020-4-19 2021-6-4 1.5%-3.9% 募集资金

23 东莞银行 保本浮动收益型 30,000 2020-5-10 2021-6-9 1.3%-3.3% 募集资金

24 中国银行 保本浮动收益型 3,001 2020-6-29 2021-6-30 1.5%-3.0% 募集资金

25 中国银行 保本浮动收益型 1,499 2020-6-29 2021-6-20 1.5%-3.7% 募集资金

26 东莞银行 保本浮动收益型 18,000 2020-6-29 2021-6-29 1.2%-3.6% 募集资金

27 光大银行 保本浮动收益型 27,000 2020-10-1 2020-12-3 1%-3% 募集资金

注:中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)、华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、浦发银行、兴业银行、中信银行、建设银行

2.公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况

截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额为人民币946,409,001元。

综上所述,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币721亿元,未超过公司股东大会授权的9个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

东莞银行定期存款开户证实书及相关配套性文件。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
2021年6月16日

七、备查文件

1.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

2.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

3.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

4.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

5.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

6.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

7.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

8.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

9.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

10.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

11.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

12.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

13.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

14.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

15.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

16.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

17.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

18.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

19.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

20.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

21.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

22.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

23.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

24.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

25.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

26.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

27.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

28.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

29.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

30.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

31.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

32.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

33.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

34.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

35.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

36.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

37.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

38.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

39.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

40.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

41.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

42.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

43.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

44.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

45.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

46.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

47.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

48.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

49.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

50.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

51.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

52.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

53.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

54.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

55.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

56.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

57.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

58.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

59.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

60.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

61.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

62.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

63.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

64.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

65.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

66.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

67.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

68.公司(含全资子公司)与银行签署的理财产品协议

69.公司(含全资子公司)与银行