

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-013
南京冠石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要信息提示：

- 现金管理委托方：交通银行股份有限公司江苏省分行
- 现金管理金额：人民币5,000万元
- 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天
- 产品期限：93天
- 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石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公告》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司部分闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	拟用募集资金金额(万元)	剩余金额(万元)	剩余期限(月)
1	应用软件及系统集成项目研发及产业化项目	40,500.00	40,500.00	0	36个月
2	合计	40,500.00	40,500.00	0	

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）现金管理产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(年)	收益率(%)	产品期限(天)	结构性存款	是否构成关联交易
交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天	保本浮动收益	94,500.00	0.03	3.00%	93	否	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天	保本浮动收益	47,400.00	0.03	3.00%	93	否	否

（四）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

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、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）主要合同条款

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期：2021年9月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人名称	2.出席会议的股东和代理人持股数(股)	3.出席会议的股东和代理人所持表决权数(股)
上海荣泰健康科技股份有限公司	70,361,000	70,361,000
出席会议的股东和代理人名称	出席会议的股东和代理人持股数(股)	出席会议的股东和代理人所持表决权数(股)

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书张波先生出席本次会议；财务总监廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、会议议程情况

（一）议案表决情况

1.议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

3.议案名称：关于公司《2021年管理合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

4.议案名称：关于公司《2021年管理合伙人持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

5.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

6.议案名称：关于提请股东大会授权董事会公司2021年管理合伙人持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

7.议案名称：关于选举第三届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

投票类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,361,000	99.77%	173,300	0.22%	0	0.00%

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东名称	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 关键管理人员、核心技术人员及配偶的直系亲属或主要社会关系人	161,400	46,020	173,200	52,307	0	0.00

2. 其他股东

股东名称	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)