

B054 Disclosure 信息披露

苏州科达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托 理财到期赎回并继续进行委托理财的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：南京银行股份有限公司苏州分行

● 本次委托理财总额：3,000万元

● 委托理财产品名称：单位结构性存款2021年第20期03号187天

● 红利的行使程序：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年1月20日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理的额度，不超过人民币37,000万元，在决议有效期内该等额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

● 本次委托理财到期赎回的情况

公司于2021年1月20日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币37,000万元，在决议有效期内该等额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

● 本次委托理财到期赎回的情况

公司及子公司于2021年1月27日向南京银行股份有限公司苏州分行购买共3,000万元的结构性存款产品，具体详见公司于2021年1月26日对外披露的相关公告（公告编号：2021-008），2021年1月30日，上述理财产品到期，公司合计收回本金3,000万元，获得理财收益27.28万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财的品种

因募集资金将按照募集资金投资计划分步逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，以获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2. 经中国证监会监督委员会同意于核准后，公司公开发行每张债券，每张面值为人民币100元，共计16,000万元，期限6年。本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币516,000,000元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,113.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币515,886.2万元。上述募集资金已于2020年1月13日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了验资，详见公告。并于2023年1月12日出具了《验资报告》。

公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存入三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

委托人名称 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收回金额(万元)

南京银行股份有限公司 保本浮动收益型 3,000.00 1.62-3.36% 28.00

南京银行股份有限公司 保本浮动收益型 3,000.00 1.62-3.36% 28.00

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率(如有) 收益是否构成关联交易

187天 保本浮动收益型 否

保本浮动收益型 否

187天 保本浮动收益型 否