

B92 Disclosure 信息披露

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2022-037

鸿合科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议以及2021年4月28日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-026)。

一、部分募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于近期使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率	资金来源	资金来源
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩看跌)	保本浮动收益型	9,500	人民币 21/	22/4/5	1.36%~2.50%	自有资金	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京上地支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩看跌)	保本浮动收益型	10,800	人民币 21/9	22/5/23	1.35%~2.50%	自有资金	自有资金
鸿合科技股份有限公司	交通银行股份有限公司北京分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,800	人民币 21/79	22/5/23	1.35%~2.50%	募集资金	募集资金
鸿合科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩看跌)	保本浮动收益型	4,000	人民币 21/4/18	7天到期自动滚存	1.35%~2.10%	募集资金	募集资金
深圳市鸿合创新信息技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利普惠计划	非保本浮动收益型	450	人民币 21/21	随时赎回	浮动收益	自有资金	自有资金
新线科技有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系产品添利三区间	保本浮动收益型	300	人民币 21/18	22/5/31	1.65%~2.90%~3.30%	自有资金	自有资金
北京合爱教育科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	招商银行点金系产品添利稳健型定期收益类计划	非保本浮动收益型	1,500	人民币 21/18	随时赎回	浮动收益	自有资金	自有资金
北京鸿合爱学教育科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	鸿合理财招喜套餐	非保本浮动收益型	2,000	人民币 21/18	随时赎回	浮动收益	自有资金	自有资金
北京合爱教育科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	鸿合理财招喜套餐	非保本浮动收益型	1,500	人民币 21/19	22/4/26	2.10%	自有资金	自有资金
北京合爱教育科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京望京支行	7天通知存款	保本保息	1,500	人民币 21/26	7天到期自动滚存	2.10%	自有资金	自有资金
备注:公司与交通银行股份有限公司北京上地支行、交通银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行和招商银行股份有限公司北京望京支行不存在关联关系。									

二、投资风险分析及控制措施

(一) 投资风险分析

金融产品投资对宏观经济的影响较大,公司及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,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二) 风险控制机制

针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,且须满足流动性好的要求,不影响募集资金投资项目计划的正常进行;

2、公司将及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响资金安全的因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、上述产品中使用募集资金投资的部分,到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金客户进行管理,并通知保荐机构;

6、公司将继续深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为49,600万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为12,600万元人民币,上述未到期余额未达到公司股东大会审批对使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司过去十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为49,600万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为49,600万元人民币,上述未到期余额未达到公司股东大会审批对使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。

截至本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述购买理财产品情况)

截至本公告日,公司过去十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额