

证券代码:603966 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2022-073

江苏龙蟠科技股份有限公司及下属公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理类理财产品。

● 现金管理投资金额:人民币29亿元。

● 履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置及次公开发行股票募集资金不超过人民币2亿元，闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1亿元和闲置自有资金不超过人民币1亿元进行现金管理；并于2022年4月13日召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置及次公开发行股票募集资金不超过人民币1亿元进行现金管理。

● 特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，在一定的系统性风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、本公司理财计划情况

(一) 委托理财的目的

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设期较长,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实现公司股东利益最大化。本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二) 现金管理的资金来源

截至本公告日,公司已使用首次公开发行股票募集资金6,000万元,可转换公司债券募集资金9,500万元购买理财产品,公司尚未使用非公开发行股票募集资金购买理财产品(不含本次),未超过公司董事会对使用各项闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(三) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的情况

(1) 可行性分析报告

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2020]297号)核准,公司向社会公众发行面值总额400,000,000元可转换公司债券,扣除非公开募集及销售费用(含税)人民币5,000,000元后,公司收到的募集资金金额为396,000,000元。上述资金已于2020年4月29日到位,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具中天运[2020]验字第0023号《验资报告》,且已全部存放于募集资金专户管理。

(2) 非公开发行股票

经中国证监会监督管理委员会出具《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]621号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,561股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,971.00元,扣除各项发行费用人民币24,468,865.19元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年6月18日到账,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进了审验,并出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》(中天运[2022]验字第90024号)。

3. 资拟项目概况

(1) 可行性分析报告

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置及首次公开发行股票募集资金不超过人民币2亿元,闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币1亿元进行现金管理;期间自2021年度股东大会起至2022年年度股东大会止,公司该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

(五) 投资期限

本次现金管理产品期限分别为34天、63天、32天、33天、32天。

二、审议程序

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置及首次公开发行股票募集资金不超过人民币2亿元,闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币1亿元进行现金管理;期间自2021年度股东大会起至2022年年度股东大会止,公司该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

三、投资风险

1. 本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	使用募集资金金额	募集资金余额(人民币)
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	9,209.10
合计		30,266.51	20,176.30

(2) 非公开发行股票

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

备注:鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,公司根据实际募集资金金额和项目具体情况对募集资金使用计划进行调整。

4. 是否影响募投项目实施进度

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四) 投资方式

1. 本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

(2) 非公开发行股票

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

备注:鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,公司根据实际募集资金金额和项目具体情况对募集资金使用计划进行调整。

4. 是否影响募投项目实施进度

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四) 投资方式

1. 本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

(2) 非公开发行股票

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

备注:鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,公司根据实际募集资金金额和项目具体情况对募集资金使用计划进行调整。

4. 是否影响募投项目实施进度

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四) 投资方式

1. 本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额
1	新能源汽车动力电池及新材料规模化生产项目	261,043.00	129,000.00
2	年产60万台新能源乘用车项目	41,203.41	30,031.11
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		30,266.51	20,176.30

(2) 非公开发行股票

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后的募集资金金额

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1"