

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-063

四川东材科技股份有限公司 关于使用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公告内容不存在虚假记载、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

● 现金管理委托方:上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行

● 现金管理金额:5,000万元、1,000万元、2,000万元、10,000万元(人民币)

● 现金管理产品名称:利多多公司稳进长久期挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

● 现金管理期限:分别为30天、7天滚动、7天滚动

● 履行的审议决策:公司于2022年4月28日,四川东材科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。

(二)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证监会监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1735号),公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币66,464.471股,每股发行价格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐费6,444,250.00元(含税),不考虑期间应付利息费用500,000.00元后的募集资金额为人民币760,555,745.34元,即扣除期间已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,447元(含税),募集资金净额人民币760,159,280.87元。实际募集资金净额增加上述首次公开发行股票费用可抵扣所得税额人民币43,814,000元,募集资金净额(不含税)合计人民币为人民币759,603,094.89元。经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技股份有限公司非公开发行股票募集到位情况报告》(验资报告)第100000158号。

为防范公司募集资金使用和保管,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(三)现金管理的基本情况

委托方名称:上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行

产品名称:利多多公司稳进长久期挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款

产品代码:22100735(1个月看跌点)产品-7天滚动型2014款

产品期限:5,000元,预期年化收益率:保本型,预期年化收益率为1.25%,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:30天

预期年化收益率:6.797,793,140.31

负债总额:6,106,061,712.40

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD

产品期限:1,000元,预期年化收益率:保本型,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:360天

预期年化收益率:2,069,657,352.01

负债总额:2,401,246,030.14

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD

产品期限:2,000元,预期年化收益率:保本型,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:360天

预期年化收益率:3,692,851,369.92

负债总额:3,589,529,362.47

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD

产品期限:1,000元,预期年化收益率:保本型,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:360天

预期年化收益率:3,004,402,611.10

负债总额:3,223,904,280.30

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD

产品期限:2,000元,预期年化收益率:保本型,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:360天

预期年化收益率:3,177,083,349.07

负债总额:3,793,150,320.10

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD

产品期限:1,000元,预期年化收益率:保本型,浮动利率为0.75%

起息日:2022年8月10日

投资期限:360天

预期年化收益率:3,177,083,349.07

负债总额:3,793,150,320.10

项目名称:中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款

产品代码:15JH7GD