

B038 Disclosure 信息披露

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-033

南京冠石科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2022年9月9日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月6日以书面方式发出。本公司会议出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

同意票数：9票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2022年9月10日

证券代码:605588

证券简称:冠石科技

公告编号:2022-035

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

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托银行：招商银行、证券公司等金融机构

● 现金管理额度：不超过人民币2.80亿元，使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起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。

● 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型产品

● 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2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会意见

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金34,321.79万元的比例为15.8%，不存在有大额负债的前提下购买理财产品的情形。本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目正常的运转和进度，不会影响公司日常经营的正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、董事会意见

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务的正常开展，同时有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目正常的运转和进度，不会影响公司日常经营的正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议情况

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司自律管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、风险提示：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观因素影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致投资收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

九、其他说明

（一）现金管理的目的

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，不影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理额度：不超过人民币2.80亿元。

（三）资金来源

1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 现金流资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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]249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50,110.06万元，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)。公司已将保荐机构、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。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期
1	年产1000万件结构件、超薄玻璃盖板及背板	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

截至2022年9月9日，公司累计使用募集资金176,915,415.89元(含置换预先投入金额119,302,089.04元)，募集资金专户余额为287,040,995.88元。

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。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在于变相改变募集资金用途的途径。

（四）投资决策及风险管理的原则

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。公司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情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

十、本次现金管理概况

（一）现金管理的概况

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，不影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理的额度

1. 现金管理受托银行：招商银行、证券公司等金融机构

2. 现金流资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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]249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50,110.06万元，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)。公司已将保荐机构、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。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期
1	年产1000万件结构件、超薄玻璃盖板及背板	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

截至2022年9月9日，公司累计使用募集资金176,915,415.89元(含置换预先投入金额119,302,089.04元)，募集资金专户余额为287,040,995.88元。

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。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在于变相改变募集资金用途的途径。

（四）投资决策及风险管理的原则

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。公司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情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

十一、本次现金管理概况

（一）现金管理的概况

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，不影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理的额度

1. 现金管理受托银行：招商银行、证券公司等金融机构

2. 现金流资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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]249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50,110.06万元，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)。公司已将保荐机构、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。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期
1	年产1000万件结构件、超薄玻璃盖板及背板	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

截至2022年9月9日，公司累计使用募集资金176,915,415.89元(含置换预先投入金额119,302,089.04元)，募集资金专户余额为287,040,995.88元。

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。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在于变相改变募集资金用途的途径。

（四）投资决策及风险管理的原则

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。公司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情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

十二、本次现金管理概况

（一）现金管理的概况

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，不影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理的额度

1. 现金管理受托银行：招商银行、证券公司等金融机构

2. 现金流资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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]249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50,110.06万元，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)。公司已将保荐机构、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。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	建设期
1	年产1000万件结构件、超薄玻璃盖板及背板	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

截至2022年9月9日，公司累计使用募集资金176,915,415.89元(含置换预先投入金额119,302,089.04元)，募集资金专户余额为287,040,995.88元。

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。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在于变相改变募集资金用途的途径。

（四）投资决策及风险管理的原则

用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。公司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情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

十三、本次现金管理概况

（一）现金管理的概况

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，不影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理的额度

1. 现金管理受托银行：招商银行、证券公司等金融机构

2. 现金流资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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]249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50,110.06万元，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)。公司已将保荐机构、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。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额(万元)</