

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2022-023

晋拓科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

● 现金管理到期赎回情况:晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金管理产品本金合计人民币5,000万元，并取得收益人民币39.04万元。

● 现金管理受托方:上海农村商业银行新桥支行(以下简称“农商银行”)。

● 本次现金管理金额:5,000万元人民币。

● 现金管理产品名称及期限:公司结构性存款2022年第156期(鑫和系列),产品编号(AA0203220021001),期限65天。

● 预期收益率情况:公司第一届董事会第十二次(临时)会议、第一届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

一、现金管理到期赎回情况

公司于2022年5月22日购买农商银行公司结构性存款2022年第156期(鑫和系列)合计人民币5,000万元。鉴于上述募集资金管理产品已到期,公司于近日收回本金合计人民币5,000万元,并取得收益人民币39.04万元。

二、本次现金管理的概况

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二) 现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为人民币5,000万元。

(三) 资金来源

1. 资金来源

本次现金管理的资金来源系闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1291号),公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股,每股发行价格6.55元,募集资金总额为人民币44,505.56万元,扣除各项发行费用人民币4,967.11万元,实际募集资金净额为人民币39,541.45万元,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6030号)。

为规范募集资金管理,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规规定,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

本次购买的理财产品不会影响公司募集资金投资项目实施进度。

(四) 本次现金管理产品情况:

1. 现金管理产品基本情况:

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	起息日	到期日	结构化安排	是否构成关联交易
农商银行	银行理财产品	2022年第156期(鑫和系列)	5,000	1.65%-3.00%	95天	保本浮动收益	2022/08/22	2022/11/25	无	否

截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,合计赎回本金人民币5,000万元,并取得收益人民币39.04万元。

2. 现金管理合同主要条款:

产品名称	公司结构性存款2022年第156期(鑫和系列)
产品编号	AA0203220021001
产品性质	保本浮动收益
挂钩标的	伦敦金
产品风险等级	低风险
产品期限	95天
产品成立日	2022年8月22日
产品到期日	2022年11月25日
预期年收益率	1.6500%以上(部分产品收益率)
收益率区间	1.6500% (年化)至3.0000% (年化),其中1.6500%为存款利息,1.6500%以上部分产品收益率
到期兑付日	产品到期日或提前赎回日(工作日)以内
费用	本产品无认购费、申购服务费、管理费等收费项目。
估值方法	模型法

特此公告。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-060

债券代码:113561 债券简称:正裕转债

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-060

债券简称:正裕转债