

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2023-008

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

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2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议以及2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《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及公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

为了进一步提高自有资金使用效率和收益,公司于2022年10月28日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保正常经营的情况下,增加使用不超过人民币8亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,增加后使用部分闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币15亿元,使用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
上述事项的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》、《中国证券报》、《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:2022-019)、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-080)。

一、本次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:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Lists various financial products and their details.

备注:公司与交通银行股份有限公司北京土地支行、交通银行股份有限公司北京北清路支行、中国银行股份有限公司深圳坑梓支行、中国建设银行股份有限公司深圳坑梓支行和招商银行股份有限公司九江分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险分析
尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品,且公司在实施前会经过严格地评估,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,而面临被赎回风险、流动性风险,实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督风险管理。

(二)风险控制措施
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. 公司股东大会审议通过后,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会、股东大会关于现金管理的决议等情况,对投资产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对投资产品进行内容审核和风险评估。
2. 公司财务部将及时对内容和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4. 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。
6. 对公司日常经营的影响

1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的投资产品,是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。
2. 公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

四、公告前十二个月使用部分暂时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,公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为21,600.00万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为44,120.00万元人民币和850.00万美元。上述未到期余额未超过公司股东大会和董事会审批通过使用部分暂时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暂时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),具体如下:

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 投资收益(元). Detailed list of cash management activities.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Detailed list of cash management activities.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Detailed list of cash management activities.

Table with columns: 认购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 币种, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Detailed list of cash management activities.