

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2022-039

铭科精技控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。根据上述决议，现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

截至本公告披露日，公司于 2022 年 7 月 5 日购买了工商银行结构性存款-专户型 2022 年 243 期 C 款产品，公司已于 2022 年 8 月 8 日赎回上述理财产品，收回本金 3,800 万元，获得理财收益 12.11 万元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率
1	铭科精技 控股股份	东莞银行	东莞银行单位 结构性存款	保本浮动收 益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%

	有限公司		20220484					
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-6-24	2023-5-22	3.05%
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%
4	盛安塑胶五金（上海）有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10414 期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	3.00%
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型 2022 年 295 期 C 款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%

三、风险提示及风险控制措施

1、风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种，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。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

- 1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
- 2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
- 4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。公司通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	备注
1	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220484	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-24	2023-1-10	2.83%	
2	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220483	保本浮动收益型	15,000.00	2022-6-24	2023-5-22	3.05%	
3	铭科精技控股股份有限公司	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20220482	保本浮动收益型	3,000.00	2022-6-24	2022-10-17	2.68%	
4	盛安塑胶五金(上海)有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10414期	保本浮动收益型	4,000.00	2022-6-29	2022-9-30	3.00%	
5	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年243期C款	保本浮动收益型	3,800.00	2022-7-5	2022-8-8	2.1%	到期赎回
6	铭科精技控股股份有限公司	工商银行	结构性存款-专户型2022年295期C款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-8-12	2022-9-29	2.45%	

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

1、东莞银行、中信银行、中国工商银行办理现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2022年8月26日