

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-010

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，公司（含子公司）拟在保障募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元（含4亿元）人民币的暂时闲置的非公开募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过4亿元（含4亿元）人民币的暂时闲置的非公开募集资金现金管理的额度可滚动使用，有效期限为公司第五届董事会第四次会议审议通过之日至公司2021年度董事会审议通过之日止。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。具体情况如下：

一、暂时闲置的募集资金投资概况

1、投资目的：在保证募投项目正常推进和资金安全的前提下，利用暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的非公开募集资金的使用效率和效益。

2、投资额度：不超过4亿元（含4亿元）人民币的暂时闲置的非公开募集资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟购买保本型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买保本型理财产

品，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：暂时闲置的非公开发行股票募集资金。

6、决议有效期限：自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司2021年度董事会审议通过之日止。

二、2020年度非公开发行股票募集资金基本情况

（一）2020年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1866号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行A股普通股115,222,923股，每股发行价为人民币4.71元/股，募集资金总额为人民币542,699,967.33元，扣除与发行有关费用人民币6,778,512.20元（不含增值税），募集资金净额为535,921,455.13元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594号）。

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金投资项目“年产30,000吨天然香料建设项目”款项按工程进度支付，且项目付款以承兑为主。

三、对公司经营的影响

公司本次将暂时闲置的募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率和效益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、投资风险及控制措施

1、相关风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障募集资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，由公司财务中心总监负责组织实施。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为本保本型理财产品

等短期投资品种。

(2) 公司及财务中心总监应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或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

(3) 监事会应当对资金 Usage 情况进行定期或不定期的检查与监督。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

五、相关审核及批准程序

1、董事会意见及监事会意见

公司于2021年1月8日分别召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司在募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元（含4亿元）人民币的暂时闲置非公开募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见》，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过4亿元（含4亿元）人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司对该事宜出具了《关于兄弟科技股份有限公司以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；兄弟科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见，民生证券同意公司本次使用暂时闲

置募集资金进行现金管理的计划。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《关于兄弟科技股份有限公司以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日