



## 深圳市京泉华科技股份有限公司

### 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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。

#### 二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022 年非公开发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	建设投资	募集资金拟投入额
1	河源新能源磁集成器件智能制造项目	31,997.85	30,550.00
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	合计	44,997.85	43,550.00



### 三、募集资金闲置情况及原因

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 四、本次投资情况

#### 1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，获得一定的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### 2、额度及期限

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

#### 3、投资品种

闲置募集资金及自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等），不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

#### 4、授权及实施方式

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长及总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。

#### 5、资金来源

公司及子公司闲置募集资金和自有资金。

#### 6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义



务。

## 五、现金管理的风险及控制措施

### 1、投资风险

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

(2) 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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) 公司及子公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，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。

(4) 董事会应当对投资现金管理资金使用情况监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、对公司的影响

在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

## 七、履行审议程序和相关意见

### 1、董事会审议情况

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币35,000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合



计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用，上述议案需提交股东大会审议。

## 2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，能够为公司及股东获取更多的回报。我们一致同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

## 3、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下：经审核，本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

## 4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司发展和全体股东利益；公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品使用期限不超过 12 个月，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行和公司主营业务的正常开展；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本保荐机构同意公司及子公司实施本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。综上，保荐机构对本次公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日