

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-018

成都硅宝科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月24日召开公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理（其中：自有资金现金管理额度由公司及其子公司共同使用），上述额度自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）批复，公司向特定投资者发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，本次发行募集资金总额为839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额831,282,766.30元。

2021年2月25日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（川华信验〔2021〕第0016号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2021年2月24日止，硅宝科技已增发人民币普通股（A股）60,258,249股，募集资金总额为839,999,991.06元，扣除各项发行费用8,717,224.76元，募集资金净额为

831,282,766.30 元。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据公司《2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金投资项目及募集资金的使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	10 万吨/年高端密封胶智能制造项目	56,140.00	52,000.00
2	国家企业技术中心扩建项目	8,023.00	8,000.00
3	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
合计		88,163.00	84,000.00

由于公司本次募集资金净额为 831,282,766.30 元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	调整后拟投入募集资金金额
1	10 万吨/年高端密封胶智能制造项目	561,400,000.00	520,000,000.00
2	国家企业技术中心扩建项目	80,230,000.00	80,000,000.00
3	补充流动资金项目	240,000,000.00	231,282,766.30
合计		881,630,000.00	831,282,766.30

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营，并有效控制风险的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金

公司拟于任一时点使用合计最高额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、不超过 12 个月的短期理财产品。上述资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资、证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、闲置自有资金

公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买不超过 12 个月的短期理财产品，不得用于以证券投资为目标，以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，不得购买保险公司的理财产品。

（三）投资额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）授权及实施

在公司股东大会审议通过后，授权经营管理层具体负责办理相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方须与公司不存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司及子公司将严格遵守谨慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司的影响

本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募投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的情况，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理（其中：自有资金现金管理额度由公司及子公司共同使用），上述额度公司自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。

（二）独立董事意见

独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：经审核，公司拟使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理（其中，自有资金现金管理额度由公司及其子公司共同使用），上述额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法规的规定，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进行，符合公司和全体股东的利益。

中信建投证券对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于成都硅宝科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023年03月25日