

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2020-046

深圳兆日科技股份有限公司
关于使用部分超募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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营运作的前提下，使用不超过14,000万元人民币的闲置超募资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。以上事项在董事会审议通过后，自2021年1月7日起一年内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。

上述募集资金净额中的7,541.61万元用于“电子支付密码系统升级改造项

目”，4,025.72万元用于“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”，其余47,181.52万元为超募资金。

二、募集资金使用情况

1、募投项目使用募集资金

公司募投项目合计使用募集资金9,338.58万元，募投项目已结项。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。

2、超募资金永久补充流动资金

公司于2015年、2016年经股东大会审议通过，合计使用超募资金28,000万元永久补充流动资金。上述事项已经完成。

公司于2019年经股东大会审议通过，使用超募资金14,000万元永久补充流动资金。截至本公告日，公司已使用3,503.03万元超募资金补充流动资金，尚有10,496.97万元待补充流动资金。

3、超募资金购买银行短期保本理财产品

公司分别在2015年1月29日召开的第二届董事会第七次会议、2016年1月28日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年1月13日召开的第二届董事会第十八次会议、2018年1月12日召开的第三届董事会第五次会议、2019年1月7日召开的第三届董事会第十一次会议以及2019年12月24日召开的第三届董事会第十九次会议上，审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司使用额度不超过人民币14,000万元的超募资金（含利息）购买银行短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至2020年11月30日，公司超募资金（含利息）余额为26,297.20万元，均以活期、定期存款等方式存放在募集资金专户或用于购买理财产品。

三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用超募资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、投资额度

拟使用额度不超过人民币14,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用超募资金投资的品种为短期的安全性高、流动性好的理财产品，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行等金融机构发行的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的

银行理财产品。

4、投资期限

公司董事会审议通过后，自 2021 年 1 月 7 日起，一年内有效。

5、资金来源

本次用于投资理财产品的资金为上述超募资金（含利息）。

6、投资授权

授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，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；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及《委托理财管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

（2）建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，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，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

（3）公司内审部负责理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事和监事会有权对资金 usage 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，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

(6) 公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

(7) 理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

五、投资事项对公司的影响

公司运用超募资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前期购买理财产品的情况说明

截至 2020 年 11 月 30 日，公司本年度滚动使用募集资金购买理财产品 550 万元，产品到期赎回，取得收益 4.59 万元。

上述数据未经会计师事务所审计。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

本公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议已审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦发表了明确同意的意见。本议案无需股东大会审议。

1、独立董事意见

独立董事意见：公司使用超募资金购买安全性高、流动性好的理财产品符合《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 14,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。

2、 监事会意见

监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买短期的安全性高、流动性好的理财产品，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 14,000 万元超募资金（含利息）进行现金管理。

3、 保荐机构意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）经核查后认为：公司拟使用额度不超过人民币 14,000 万元的超募资金（含利息）进行现金管理，购买一年以内的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，该事项无须经股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定。综上，平安证券同意公司使用超募资金进行现金管理的事项。

八、 备查文件

- 1、 第四届董事会第五次会议决议；
- 2、 第四届监事会第四次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 4、 平安证券股份有限公司关于深圳兆日科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日