

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-061

研奥电气股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及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。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,965万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币28.28元，共计募集资金55,570.20万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为49,829.08万元。募集资金净额已于2020年12月17日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年12月17日出具了“致同验字(2020)第371ZA00483号”《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的使用与管理，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将对募集

资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	11,909.20	11,000.00
2	高铁检修生产线升级改造项目	15,116.14	15,000.00
3	研发中心建设项目	6,360.10	6,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		41,385.44	40,000.00

截至目前，公司正在有序推进募集资金投资项目，根据募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度自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。具体内容详见公司披露于巨潮网的公告（公告编号：2021-004）。

四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，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，公司合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种

公司拟购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，本次闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

- 1) 安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户（如有）的，公司应当及时公告。

2、自有资金投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的商业银行等金融机构的产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行

现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会审议

公司于2021年12月24日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（二）监事会意见

公司于2021年12月24日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不影响公司主营业务的正常发展，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公

司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理,有利于提高募集资金及自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

综上,公司全体独立董事一致同意公司可以使用总金额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过5,000.00万元的自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。公司履行的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对研奥股份本次使用总金额不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金及人民币5,000.00万元的自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《第二届监事会第十六次会议决议》;
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年12月24日