

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2022-027

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告

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

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕253号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,304.00万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年8月，公司四届董事会第八次会议、四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

由于对募集资金现金管理规则的理解偏差，除已经审议通过的现金管理事项，公司于2021年8月投资了“交通银行7天结构性存款”、“招商银行日日鑫理财计划”，合计11,000.00万元；存在超授权额度使用部分闲置募集资金进行

现金管理的情形。

截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	是否到期赎回	实际收益(元)
1	交通银行股份有限公司	定期型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2021年8月16日	2022年8月17日	1.75%—2.75%	否	
2	招商银行股份有限公司	聚益生金98091	保本浮动收益型	2,000	2021年8月18日	2021年11月17日	3.25%	是	162,060.00
3	交通银行股份有限公司	7天周期型结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2022年3月29日	2022年8月8日	1.35%—2.05%	否	
4	交通银行股份有限公司	蕴通财富7天周期型结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021年8月9日	2022年3月14日	1.35%—2.05%	是	1,084,807.99
5	招商银行股份有限公司	日日鑫理财	非保本浮动收益	2,000	2021年8月18日	2021年8月24日	2.94%	是	9,312.38

二、公司调增闲置募集资金进行现金管理授权额度情况

(一) 董事会审议情况

公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调增募集资金现金管理额度的议案》，同意将公司的闲置募集资金管理额度由 12,000.00 万元调增到 23,000.00 万元。2021 年 8 月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在超授权额度进行现金管理的情况，董事会追认公司已经发生的 11,000.00 万现金管理事项。

(二) 监事会审议情况

公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调增募集资金现金管理额度的议案》，同意将公司的闲置募集资金管理额度由 12,000.00 万元调增到 23,000.00 万元。2021 年 8 月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在超授权额度进行现金管理的情况，监事会追认公司已经发生的 11,000.00 万现金管理事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：2021 年 8 月，公司存在超授权额度使用募集资金现金管理的情况，因对募集资金现金管理规则理解不透彻导致，超授权投资的现金管理产品已经到期正常还本付息，未对募集资金造成损失，不存在改变募集资金用途的情形，未影响募投项目的正常进行，独立董事认可董事会、监事会调增闲置募集资金现金管理授权额度事项。

三、授权现金管理的品种、范围等相关情况

（一）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品期限不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 23,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在超授权额度使用募集资金现金管理的情况，公司已经召开董事会、监事会调增了公司募集资金现金管理额度，并追认了已发生事项，独立董事发表了同意意见，超授权投资的现金管理产品已经到期正常还本付息，未对募集资金造成损失，不存在改变募集资金用途的情形，未影响募投项目的正常进行。综上，保荐机构对公司调增闲置募集资金现金管理授权额度的事项无异议。

六、附件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 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十七次会议相关事项的独立意见；

4. 长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2022年4月23日