

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2023-051

浙江金道科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	金道科技	宁波银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 232417产品	1,500	2023年 8月28日	2023年 11月27日	1.00%-3.15%

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险产品，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。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险理财或存款品种，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、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财或存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财或存款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、独立董事、监事会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、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理；

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率	是否赎回
1	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动 收益型	瑞丰银行丰利B系列六月型22014期结构性存款产品	5,000	2022年 5月19日	2022年 11月17日	1.75%至3.50%	是
2	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动 收益型	瑞丰银行丰利B系列三月型22013期结构性存款产品	3,000	2022年 5月19日	2022年 8月19日	1.50%至3.40%	是
3	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 220980产品	3,000	2022年 5月19日	2022年 8月17日	1.00%-3.40%	是
4	中国工商银行绍兴城北支行	保本浮动 收益型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法人 结构性存款-专 户型2022年第261 期H款	8,000	2022年 7月18日	2022年 12月22日	1.30%至3.60%	是
5	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 221814 产品	2,000	2022年 8月25日	2022年 11月23日	1.00%-3.40%	是
6	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 222713产品	2,000	2022年 12月29 日	2023年 3月30日	1.00%-3.30%	是
7	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动 收益型	瑞丰银行丰利B系列三月型22088期结构性存款产品	8,000	2022年 12月28 日	2023年 3月29日	1.35%-3.35%	是
8	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 231270产品	1,500	2023年 5月24日	2023年 8月22日	1.00%-3.20%	是
9	宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行营业部	保本浮动 收益型	单位结构性存款 232417产品	1,500	2023年 8月28日	2023年 11月27日	1.00%-3.15%	否

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 1,500万元（含本次），未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1、本次现金管理的相关认购资料；

2、相关凭证。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日