

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2023-037

## 郑州众智科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展及 部分到期赎回的公告

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。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月08日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金及不超过人民币2.6亿元的自有资金，共计人民币7.6亿元额度进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该事项已由公司于2022年12月29日召开的2022年第二次临时股东大会表决通过。具体内容详见2022年12月12日、2022年12月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司在上述使用期限及额度内使用部分闲置募集资金及自有资金认购了理财产品，同时有部分已认购理财产品发生到期赎回事项，现将具体情况公告如下：

### 一、 理财产品的基本情况

#### （一）认购理财产品情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	预期年化 收益率	资金来源
1	招商银行 郑州高新区支行	招商银行点金 系列看涨两层 区间91天结 构性存款	保本浮动 收益	17,000	2023-4- 12	1.60%- 2.85%	募集资金

2	工商银行 郑州高新区支行	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2023 年第 131 期 A 款	保本浮动 收益	5,000	2023-4- 13	1.40%- 3.24%	募集资金
3	中信银行 郑州高新区支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 14657 期	保本浮动 收益、封 闭式	10,000	2023-4- 13	1.30%- 3.20%	募集资金

## (二) 赎回理财产品情况

序号	受托人	产品名称	收益类型	起息日期	赎回日期	资金来源	赎回金额 (万元)	利息收益 (万元)
1	中信银行 郑州高新区支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 13327 期	保本浮动 收益、封 闭式	2023- 1-12	2023- 4-12	募集 资金	10,000	70.27

## 二、 关联关系

公司与受托方之间不存在关联关系。

## 三、 投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

虽然公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买投资产品需经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

### (二) 风险控制措施

1、 公司将根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集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、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户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，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理或存续。

#### **四、 对公司经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

#### **五、 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的总体情况**

截止本公告日，公司累计赎回理财产品（含本次）人民币 33,500 万元，获得理财收益人民币 226.54 万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品（含本次）人民币 50,000 万元，使用自有资金（含本次）购买理财产品人民币 20,000 万元，合计购买理财产品金额为人民币 70,000 万元。

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理金额均未超过公司董事会和股东大会审议通过的资金额度和期限。

具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	预期年化 收益率	资金来源	状态
1	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益	3,000	2023-1-12	≥1.65%	募集资金	未到期
2	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00023期人民币产品	保本浮动收益	2,000	2023-1-12	1.75%/2.87%/2.97%	募集资金	未到期
3	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2023年00022期人民币产品	保本浮动收益	2,000	2023-1-12	1.75%/2.89%/2.99%	募集资金	未到期
4	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13335期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023-1-12	1.50%-3.20%	募集资金	未到期
5	方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D313号	本金保障型收益凭证	3,000	2023-01-17	3.20%	募集资金	未到期
6	东海证券	东海证券龙盈收益凭证6月型定制第17期	本金保障型收益凭证	3,000	2023-2-14	3.30%	募集资金	未到期
7	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益	17,000	2023-4-12	1.60%-2.85%	募集资金	未到期
8	工商银行郑州高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第131期A款	保本浮动收益	5,000	2023-4-13	1.40%-3.24%	募集资金	未到期
9	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14657期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2023-4-13	1.30%-3.20%	募集资金	未到期
		小计		50,000				

1	中原银行郑州瑞达路支行	中原银行单位大额存单	固定利率	1,000	2023-01-05	3.55%	自有资金	未到期
2	中原银行郑州瑞达路支行	中原银行单位大额存单	固定利率	1,000	2023-01-05	3.55%	自有资金	未到期
3	中原银行郑州瑞达路支行	中原银行单位大额存单	固定利率	1,000	2023-01-05	3.55%	自有资金	未到期
4	交通银行郑州高新区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	12,000	2023-1-13	1.50%-3.05%	自有资金	未到期
5	交通银行郑州高新区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	3,000	2023-1-13	1.50%-3.05%	自有资金	未到期
6	工商银行郑州高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第016期N款	保本浮动收益	2,000	2023-01-18	1.40%-3.20%	自有资金	未到期
		小计		20,000				
		合计		70,000				
序号	受托人	产品名称	收益类型	赎回金额(万元)	起息日	资金来源	状态	收益(万元)
1	工商银行郑州高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第093期A款	保本浮动收益	1,500	2023-3-15	自有资金	已赎回	1.67
2	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益	22,000	2023-1-10	募集资金	已赎回	154.60

3	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13327 期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2023-1-12	募集资金	已赎回	70.27
	合计			33,500				226.54

## 六、 备查文件

1. 理财产品认购资料；
2. 理财产品本金及利息收款回单。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 14 日