

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-036

宿迁联盛科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行
- 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩黄金看涨）
- 现金管理金额：3,000 万元
- 现金管理期限：92 天
- 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 3,000 万元。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2723号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,190万股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币538,415,000.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计71,787,893.93元（不含税），募集资金净额为466,627,106.07元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月16日出具了“信会师报字[2023]第ZA10298号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	预计投资规模 (万元)	拟投入募集 资金数额(万 元)	建设周期
1	年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目	100,000.00	46,662.71	36个月
合计		100,000.00	46,662.71	-

本次现金管理资金来自上述公开发行股票暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1. 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	预计收 益金额 (万元)	产品 期限 (天)
交通银行股份有限公司宿迁分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）	3,000	1.65-2.50-2.70	-	92

2. 现金管理合同主要条款

产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）

- （1）产品性质：保本浮动收益型
- （2）产品期限：92天
- （3）浮动收益率范围：1.65%-2.50%-2.70%
- （4）产品成立日：2024年5月13日
- （5）产品到期日：2024年8月13日

(6) 产品风险评级：保守型产品

3. 使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，产品性质为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-023）。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估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。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年03月31日 (未经审计)
资产总额	322,662.77	336,197.73
负债总额	113,094.86	125,463.22
归属于上市公司股东的净资产	209,174.43	210,341.31
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	11,840.71	-1,590.82

（二）对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是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实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表公允价值变动损益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，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》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过3,000.00万元闲置募集资金，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	23,000.00	20,000.00	126.44	3,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				3,000.00	
尚未使用募集资金现金管理额度				0.00	
募集资金总现金管理额度				3,000.00	

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024年5月14日