

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理投资种类：银行理财产品。
- 现金管理投资金额：人民币 25,000 万元。

● 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适时进行现金管理。

● 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，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，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合

理、有序。

（二）现金管理投资金额

截至本公告日，公司未使用非公开发行股票募集资金购买理财产品（不含本次），未使用可转换公司债券募集资金购买理财产品，未超过公司董事会对使用各项闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

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）
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	14,000	1.00%或3.28%	36.82 或 120.78
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	5,000	1.56%或2.45%	5.57 或 8.73
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	6,000	1.56%或2.45%	6.67 或 10.47

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
96天	保本浮动收益型	/	/	/	否
26天	保本浮动收益型	/	/	/	否
26天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2、现金管理合同主要条款

(1) 中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202400319】
存款性质	保本保最低收益型
存款期限	96天
起息日	2024年1月4日
到期日	2024年4月9日
挂钩标的	挂钩指标为英镑兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）英镑兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
挂钩标的观察期	2024年1月4日北京时间15:00至2024年4月2日北京时间14:00
基准值	基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布“英镑兑美元汇率”中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平	基准值-0.0135
基准日	2024年1月4日
产品收益计算基础	产品收益计算基础为ACT365。 如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.00%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.28%（年率）。
产品费用	（1）税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。 （2）管理费：本产品无管理费。

(2) 招商银行点金系列看跌两层区间26天结构性存款主要条款

产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间26天结构性存款（产品代码：NNJ02830）
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	26天

起息日	2024年1月05日
到期日	2024年1月31日
挂钩标的	黄金
本金及收益	如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为 2.45%； 如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为 1.56%。
投资冷静期	投资者认购本产品成功后至 2024 年 01 月 05 日 14 时 00 分。
观察日	2024 年 1 月 29 日
期初价格	指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
障碍价格	期初价格+145
本金及收益支付	本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。

（五）投资期限

本次现金管理产品期限为96天、26天和26天。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司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（含下属公司）使用闲置募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适时进行现金管理，期限自 2022 年年度股东大会起至 2023 年年度股东大会止。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2023-063）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使

用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，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，存在一定的系统性风险。

(二) 针对投资风险拟采取的措施

(1) 投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2) 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。

(3) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2023年1-9月/2023年9月30日	2022年1-12月/2022年12月31日
货币资金	2,647,951,478.13	2,029,680,896.45
资产总额	17,994,183,837.25	14,690,671,466.98
负债总额	13,224,197,180.99	9,081,207,233.00
归属于母公司的净资产	3,964,807,274.62	4,722,640,242.61
经营活动产生的现金流量净额	-464,948,772.34	-3,249,144,279.47

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2023年9月30日，公司资产负债率为73.49%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为25,000万元，占公司最近一期期末（2023年9月30日）货

币资金的比例为9.44%，占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为6.31%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.39%。

（二）对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告！

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024年1月6日