

## 兆易创新科技集团股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理投资产品：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。

- 现金管理金额：人民币2亿元

- 履行的审议程序：2023年4月26日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以在十二个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

- 特别风险提示：公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

#### 一、现金管理概述

##### （一）现金管理的目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买江

苏银行北京中关村西区支行的结构性存款。

(二) 现金管理金额：200,000,000元人民币

(三) 资金来源

1. 资金来源：2020年非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 募集资金使用和存放的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2020)711号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过64,098,578股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本次发行数量为21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，募集资金总额为人民币4,324,023,511.06元，扣除承销费用(不含税)39,584,905.66元后，公司此次实际收到募集资金金额为人民币4,284,438,605.40元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中兴华验字(2020)第010036号《验资报告》。

公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方及四方监管协议。《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金投资项目的资金使用情况请详见公司于2023年8月26日披露的《兆易创新2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(四) 本次现金管理的情况

1. 产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预期年化收 益率(%)
江苏银行北京中 关村西区支行	结构性存款	对公人民币结构 性存款 2024 年第 52 期 104 天 A 款	20,000	0.50%-2.98%
产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成 关联交易	预期收益金 额(万元)

104 天	保本浮动收益型	无	否	/
-------	---------	---	---	---

公司现金管理受托方为江苏银行北京中关村西区支行。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，公司认为交易对方具备履约能力。

## 2. 合同主要条款

(1) 产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 52 期 104 天 A 款

(2) 产品代码：JGCK20240520000A

(3) 产品类型：保本浮动收益型

(4) 产品风险等级：根据江苏银行内部风险评级，本产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确定性

(5) 发行规模：2 亿元

(6) 产品期限：104 天

(7) 起息日：2024 年 1 月 2 日

(8) 到期日：2024 年 4 月 15 日

(9) 预期年化收益率：0.50%-2.98%

(10) 产品本金和收益兑付：产品本金和收益于产品到期日当日晚上 24 点前到账，期间不计付利息。若产品不成立，在宣告不成立日的次日（通过江苏银行天天理财 app 购买产品的为宣告不成立日的当日）将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期存款利息，宣告不成立日至到账日期间不计付利息。若产品提前终止，在提前终止日后的三个工作日内向客户支付产品本金和已经实现的收益。

(11) 产品资金投向

江苏银行结构性存款产品的募集资金由江苏银行统一运作，募集的全部本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、信用、商品、贵金属等衍生产品市场，产品最终表现与衍生

产品挂钩。

### 3. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的正常建设，并为公司和股东获取更多回报。

## 二、审议程序

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以在十二个月内滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容请详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兆易创新关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

## 三、风险分析及风控措施

### （一）风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

### （二）风控措施

1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

2. 公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。为控制投资风险，公司使用闲置募集

资金现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 募集资金现金管理情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司现金管理的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

#### 四、对公司的影响

##### （一）公司最近一年一期财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	16,645,065,762.33	16,972,802,873.18
负债总额	1,459,533,222.40	1,435,503,136.79
资产净额	15,185,532,539.93	15,537,299,736.39
项目	2022年度	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	949,691,135.59	981,203,538.24

本次现金管理是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

（二）截止 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金为 64.01 亿元，本次闲置募集资金现金管理支付的金额共计 2 亿元，占最近一期报告期末货币资金的 3.12%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

#### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用2020年非公开发行股票闲置募集

## 资金现金管理及到期赎回的情况

金额：人民币万元

序号	受托方	理财产品名称/类型	理财期限	实际投入金额	收益率(%)	到期收回金额		尚未收回本金金额
						本金	收益	
1	宁波银行	结构性存款	2022.12.27-2023.3.27	4,000	1.0%-3.3%	4,000	32.55	0
2	宁波银行	结构性存款	2022.12.27-2023.6.27	10,000	1.5%-3.3%	10,000	164.55	0
3	江苏银行	结构性存款	2023.4.28-2023.6.28	20,000	1.2%-3.2%	20,000	106.67	0
4	宁波银行	结构性存款	2023.3.31-2023.6.30	3,000	1.0%-3.3%	3,000	24.68	0
5	江苏银行	结构性存款	2023.7.28-2023.10.28	150,000	1.2%-3.16%	150,000	1,185.00	0
6	宁波银行	结构性存款	2022.12.27-2023.12.27	20,000	1.5%-3.3%	20,000	660.00	0
7	江苏银行	结构性存款	2023.6.29-2023.12.29	20,000	1.6%或3.1%	20,000	310.00	0
8	宁波银行	结构性存款	2023.7.3-2024.1.2	10,000	1.5%-3.15%	10,000	157.93 (注1)	0
9	宁波银行	结构性存款	2023.12.28-2024.3.28	20,000	1.5%-2.9%	未到期	未到期	20,000
10	江苏银行	结构性存款	2023.11.1-2024.4.8	150,000	0.5%-2.98%	未到期	未到期	150,000
11	江苏银行	结构性存款	2024.1.2-2024.4.15	20,000	0.5%-2.98%	未到期	未到期	20,000
		合计	/	427,000	/	237,000	2,641.38	190,000
总理财额度								200,000
目前已使用的理财额度								190,000
尚未使用的理财额度								10,000

注1：该笔利息收益正在到账过程中，数据为银行人工初步测算结果，银行系统清算完成后可能略有差异，实际金额以最终到账金额为准。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的本金和收益均已按时到账。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年1月3日