

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日披露了《武汉益模科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，该方案经公司第一届董事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉益模科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3159号）确认，公司发行1,361,161股，发行价格为人民币11.02元/股，募集资金总额为人民币14,999,994.22元。本次发行募集资金已存入公司指定的募集资金专项账户，且经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月29日出具大华验字【2018】000477号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2018年第一次股票发行，公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发

行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的额度及期限

为提高资金使用效率，充分利用暂时部分闲置募集资金，根据资金预算使用情况，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 800 万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

（二）投资产品的投资范围

公司拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的 12 个月（含 12 个月）以内的保本型投资产品。

（三）投资产品的收益分配方式

收益分配方式以公司与银行或金融机构实际的约定为准。

（四）资金来源与管理

公司用于购买投资产品的资金为公司暂时部分闲置的募集资金，产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

（五）关联交易情况

本次购买理财产品不存在关联交易。

四、投资的目的、对公司的影响及投资风险控制措施

（一）投资的目的和对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高，流动性好的保本型投资产品是在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财，能

提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司拟购买的投资产品为保本型投资产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（三）内部控制措施

- 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行保本型投资产品的投资，并保证投资资金为公司闲置的募集资金；
- 2、公司财务部及财务负责人负责具体购买并对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性；
- 3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。

五、相关决策程序履行情况

公司于2017年9月21日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，本议案无需提请股东大会审议批准。

六、监事会意见

监事会审议后认为，公司将部分闲置募集资金用于参与银行保本型投资产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分闲置募集资金用于投资保本型投资产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。

七、备查文件

- 1、《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

2、《武汉益模科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日