

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司

关于使用部分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。

为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的募集资金购买理财产品。现将有关情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案登记，公司向南京南钢产业发展有限公司定向发行股票 8,000 万股，发行价格为 1.39 元/股，募集资金总额为人民币 11,120 万元，扣除发行费用 87 万元后，募集资金净额为人民币 11,033 万元。

上述募集资金于 2018 年 8 月 13 日全部到位，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《江苏金恒信息科技股份有限公司验资报告》（苏亚验[2018]24 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2018 年 10 月 17 日，已使用 4,118,362.15 元（其中：建设研发与运营中心支出：0 元、补充流动资金支出：4,118,050.82 元、银行手续费：311.33 元），剩余募集资金余额为 107,081,637.85 元（不含存款利息）。截至 2018 年 10 月 17 日产生利息收入 36,140 元，总募集资金余额为 107,117,777.85 元（含存款利息）。

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情形，也不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使

用本次股票发行募集资金的情形。

三、关于使用部分募集资金购买理财产品情况

（一）购买理财产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月、流动性高的理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）购买额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 8000 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

（三）实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

（四）信息披露

公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的要求及《江苏金恒信息科技股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏金恒信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

（五）使用期限

该购买额度自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险及对公司的影响

（一）投资风险及控制措施

尽管公司拟购买的银行理财产品为低风险、期限不超过 12 个月、流动性高的理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

针对上述可能存在的风险，公司将（1）结合募集资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置的募集资金；（2）为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪分析，加强风

险控制和监督，确保资金的安全性及流动性；（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；（4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

（二）对公司的影响

本次使用募集资金购买理财产品，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理效益，维护股东的权益。

五、备查文件

1. 《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
2. 《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日