

马氏兄弟科技（北京）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。

为提高闲置资金使用效率、增加收益，马氏兄弟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的提前下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品。

一、募集资金的基本情况

2017年7月12日，马氏兄弟科技（北京）股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》。2017年8月14日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083号）确认，公司发行4,000,000股，募集资金12,000,000.00元。本次募集资金用于公司市场推广项目、偿还银行贷款以及公司项目研发。

2017年8月24日，公司披露了《关于股票发行新增股票挂牌并

公开转让的公告》，新增无限售的股份可转让日为 2017 年 8 月 30 日。公司已与主办券商南京证券、存放募集资金的交通银行望京西园支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金购买流动性高、安全性好的保本型短期银行理财产品，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关要求。

（二）投资额度

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币）
一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	8,531,046.10
二、2019 年度募集资金使用情况	
补充流动资金	1,942,535.00
偿还银行贷款	3,500,000.00
理财利息	82,816.76
手续费	600.00
合计	
三、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	3,171,327.86

公司本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过募集资金使用余额 3,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，必须

满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

（三）资金来源及管理

用于购买理财产品的资金为公司部分闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，使用募集资金投资部分应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

（四）决策程序

此议案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

监事会发表意见如下：公司将闲置募集资金用于购买保本型投资产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响公司的正常资金周转运营，也不会影响公司业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）投资期限

公司拟购买银行理财产品的品种为短期（一年以内）理财产品，安全性高、流动性好，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的重要理财手段。

自公司第三届董事会第十次会议审议通过后一年以内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度、不改变募集资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险及风险控制措施

公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场和宏观经济波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。

（三）对公司的影响

公司在确保不改变募集资金最终使用用途、不影响募集资金使用进度、保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以部分闲置募集资金适度进行购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

四、备查文件

- 1、《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2020-003

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日