

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司 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。

浙江安耐杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董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》，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。具体情况如下：

为提高募集资金的使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险前提下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，拟使用募集资金不超过人民币 1000 万元购买投资安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品），在上述额度内，资金可循环滚动使用。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

一、 募集资金基本情况

2020 年 1 月 31 日，公司召开 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《浙江安耐杰科技股份有限公司定向发行说明书》，2020 年 3 月 13 日，公司召开 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《浙江安耐杰科技股份有限公司定向发行说明书（更正后）》。2020 年 3 月 25 日取得全国股转公司出具的《关于对浙江安耐杰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]685 号），确认

本次发行股数不超过 2,657,500 股，募集资金总额为 10,364,250.00 元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 13 日出具中汇会验字[2020]第 1390 号《验资报告》，确认截至 2020 年 4 月 9 日，公司实际收到募集资金 10,013,250.00 元。公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的杭州银行富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监督管理，保证专款专用。

二、 购买理财产品的情况

（一）理财产品品种

安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。

（二）投资额度

在不超过人民币 1,000 万元的额度内使用闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

闲置的募集资金。

（四）投资期限

授权自年度股东大会审议通过本议案后的 1 年内。

（五）决策程序

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

1、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，不改变募集资金用途，并有效控制风险的前提下实施。不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得较银行同期定期存款更高的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

四、 监事会出具的意见

2020 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲

置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 1000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

五、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

- 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理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。
- 2、公司财务负责人将对理财产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

六、 备查文件

- （一）《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《浙江安耐杰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日