

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2020-011

广东科翔电子科技股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于2020年11月26日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，于2020年12月16日召开了2020年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过4.9亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。同时提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2020年12月1日和2020年12月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

公司已于近日在部分募集资金存储银行开立了现金管理专用结算账户，并使用部分闲置募集资金购买了单位通知存款，现将有关情况公告如下：

一、开立现金管理专用结算账户的情况

开户名称	开户银行	账号
广东科翔电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 惠州大亚湾支行	44050271503500000014

广东科翔电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022714200010442
广东科翔电子科技股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810860100001228
广东科翔电子科技股份有限公司	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)
1	科翔股份	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	七天单位通知存款	保本保息	9059.960685	2020-12-17	7天到期自动滚存	1.89%
2	科翔股份	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	七天单位通知存款	保本保息	4000.00	2020-12-18	7天到期自动滚存	1.89%
3	科翔股份	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	赢在益添T+6	保本保息	5000.00	2020-12-18	7天到期自动滚存	2.025%

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制

针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，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。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司暂未使用闲置募集资金进行其他现金管理。

七、备查文件

- 1、银行存款证实书及回单。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2020年12月18日