

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2022-014

苏州科达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回
并继续进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
- 本次委托理财总额：4,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 151 期 D 款、挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 151 期 W 款
- 履行的审议程序：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 24 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 10,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

● **一、本次委托理财到期赎回的情况**

公司子公司睿视（苏州）视频科技有限公司于2022年1月28日向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行购买4,000万元的结构性存款理财产品，具体详见公司于2022年1月27日对外披露的相关公告（公告编号：2022-010），2022年4月8日，上述理财产品已到期，公司合计收回本金4,000万元，获得理财收益

22.14万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，以获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额(万 元)
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	保本浮动 收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期D款	3,000	1.05~3.40%	-
		挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第151期W款	1,000	1.30~3.65%	-

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
33天	保本浮动收益型	-	-	-	否
92天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 甲方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

乙方：睿视（苏州）视频科技有限公司

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 151 期 D 款
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	33 天
存款金额	3,000 万元

产品起息日	2022年4月13日
产品到期日	2022年5月16日

2. 甲方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

乙方：睿视（苏州）视频科技有限公司

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第151期W款
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	92天
存款金额	1,000万元
产品起息日	2022年4月13日
产品到期日	2022年7月14日

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品，收益类型为保本浮动收益型，存款到期后申购和赎回，该理财产品符合结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，风险水平低，公司财务部与银行保持联系，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如监督检查发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	352,512.25	328,402.67
负债总额	157,983.74	152,117.17
归属于上市公司股东的净资产	192,414.15	174,659.40
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	10,286.94	-41,304.03

截至2021年9月30日，公司货币资金为22,146.03万元，本次委托理财支付总金额为4,000万元，占最近一期期末货币资金的18.06%。本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司于2020年3月9日公开发行可转债，共募集资金总额为51,600.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

(二) 对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

公司及子公司购买的理财产品为保本浮动型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 10,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	1,000	1,000	9.09	-
2	保本型银行理财产品	2,000	2,000	18.18	-
3	保本型银行理财产品	6,000	6,000	102.05	-
4	保本型银行理财产品	2,000	2,000	34.08	-
5	保本型银行理财产品	12,000	12,000	24.16	-
6	保本型银行理财产品	5,000	5,000	43.89	-
7	保本型银行理财产品	3,000	3,000	56.10	-
8	保本型银行理财产品	5,000	5,000	49.63	-
9	保本型银行理财产品	2,000	2,000	19.20	-
10	保本型银行理财产品	8,000	8,000	44.06	-
11	保本型银行理财产品	2,500	2,500	7.67	-
12	保本型银行理财产品	4,000	4,000	22.14	-
13	保本型银行理财产品	6,000			6,000
14	保本型银行理财产品	3,000			3,000
15	保本型银行理财产品	1,000			1,000
合计		62,500	52,500	430.26	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					11.95%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					5.06%
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					10,000

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日