

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

关于拟使用闲置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责任。

为了提高募集资金使用效率及收益水平，增加资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管第3号—募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年7月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《股票定向发行说明书》，拟发行股票数量2,787,500股，每股发行价格4.00元，预计募集资金总额11,150,000.00元。本次募集资金用途全部为二期厂房建设及设备购置。上述议案已经2023年第三次临时股东大会审议通过。募集资金具体用途如下：

序号	用途	预计使用募集资金金额（万元）
1	厂房建设及装修费用	1000.00
2	设备采购	115.00
	合计	1115.00

2023年8月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）2600号），对公司本次股票定向发行的备案申请予以确认。

2023年9月8日，股票发行经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“苏公W[2023]B075号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况：

截止 2023 年 9 月 13 日，募集资金余额为 11,150,010.00 元。

三、投资理财产品情况概述

（一）理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品，包括但不限于低风险的短期理财产品、结构性存款等投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。

（二）投资额度

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司授权董事会批准购买银行理财产品的额度不超过人民币 1100 万元，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 1100 万元，由财务部在额度范围内负责具体实施。

（三）资金来源

购买银行理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

（六）关联交易情况

公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易。

四、投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）投资的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定

的不可预期性，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金和安全性和流动性。

（三）对公司影响

在保证资金安全的提前下，使用闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金正常使用，不会对公司经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

与会董事签字并确认加盖公章的《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日