

证券代码：836409

证券简称：明峰检测

主办券商：华安证券

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
关于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法律责任。

为了提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第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，经公司董事会和监事会审议，决定对公司闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年11月公司完成2023年股票定向发行，募集资金2,475.00万元，具体情况如下：

2023年8月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，前述议案已于2023年9月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行股份数量不超过450.00万股，每股价格为人民币5.50元，募集资金总额不超过2,475.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2023年10月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2952号），对公司本次股票定向发行予以认可。

2023年10月27日，公司本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15436号）。

2023年11月20日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金使用情况

公司本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，截至 2023 年 11 月 27 日，已使用募集资金用于支付员工薪酬 1,204,861.32 元，募集资金余额为 23,545,138.68 元，不存在改变募集资金用途的行为。

三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司拟使用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险理财产品等安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资额度

董事会审议通过公司拟以不超过人民币 23,545,138.68 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。

（五）实施方式

在投资额度内授权公司董事长根据公司自有闲置募集资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

2023年11月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2023年11月27日，公司召开第三届监事会第六次会议审议了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《募集资金管理制度》，本次交易无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司使用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险理财产品等安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司募集资金投资项目的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。该事项有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品事宜。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司的资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为保障本金安全的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是确保在不影响募集资金正常使用并有效控制前提下进行，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定

的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。

六、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

董事会

2023年11月27日