

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

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。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，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》《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，经公司董事会审议，公司决定使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）委托理财金额和资金来源

2023年11月24日，公司召开第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六次会议审议通过《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第三次股票定向发行说明书》等相关议案，公司本次发行预计不超过17,093,452股普通股(含)，发行价格为24.2783元/股，预计募集资金不超过415,000,000.00元(含)，发行对象以现金方式认购。

2023年12月11日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过上述相关议案。

2023年12月28日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》。

2024年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露了《股票定向发行认购结果公告》(公告编号：2024-001)，公司实际发行股票 17,093,452 股，募集资金总额 415,000,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2024]第 ZA10153 号《验资报告》对本次发行结果予以审验确认。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司管理层拟使用不超过人民币 23,000 万元(含人民币 23,000 万元)闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会 2024 年第三次会议，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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

(一) 投资风险

1. 尽管上述银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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. 相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1. 公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 监事会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。

四、 委托理财对公司的影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途正常使用并有效控制风险的前提下实施，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议决议》；

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日