

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-021

宁波利安科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	收益金额 (万元)
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,855	2024年7月5日	2024年8月5日	2.40%	13.97
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024年7月4日	2024年8月5日	2.25%	5.92

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	年化收益率
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	中国银行单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 25 日	中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行单位协定存款合同	保本浮动收益	50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率	2024 年 8 月 6 日	2025 年 6 月 24 日	人民银行公布的协定存款基准利率减 10 个基点 (BPs)

三、关联关系及现金管理额度说明

公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，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、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，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、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时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。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财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，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

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（不含本次）

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否到 期赎回
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,855	2024年7月5日	2024年8月5日	1.2%或2.4%	是
宁波利安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波奉化支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	保本浮动收益	3,000	2024年7月4日	2024年8月5日	1.65%或2.25%	是
宁波利安科技股份有限公司	中国银行股份有限公司奉化支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	7,900	2024年7月5日	2024年10月9日	1.3%或2.4%	否

七、备查文件

- 1、理财产品到期赎回银行回单；
- 2、本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024年8月7日