

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安科技股份有限公司 关于公司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、募集资金基本情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会2023年第一次临时会议、第五届监事会2023年第一次临时会议，并于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等本次定向发行有关的议案。

2023年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》的议案。

2024年2月19日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262号）。

同时公司于2024年4月19日在第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》，且该议案于2024年5月9日经2023年年度股东大会审议通过。

本公司已按该方案向本次参与定向增发的24名合格投资者总计发行数量为69,686,409股。每股的发行价格为人民币5.74元。通过此次发行，公司募集的资金总额为399,999,987.66元，该次募集资金已全部到位，缴存银行为北京银行股份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行，设立账号为：2000 0002 6277 0014 1523 271。2024年5月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资

报告》（众环验字（2024）0200017号）对上述募集资金予以验证。

同时，由于本次募集资金以增资的方式对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资，募集资金注资后，浙江确安与主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

## 二、募集资金使用情况

根据公司公开披露《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（三次修订稿）》，公司本次发行募集资金用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	370,099,987.66
2	补充流动资金	9,900,000.00
3	偿还银行借款	20,000,000.00
合计		399,999,987.66

截至2024年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专项账户，募集资金账户余额317,016,164.64元，具体如下：

项目		金额
一、募集资金总额（包含募集资金本金、利息）		400,933,448.29
其中	募集资金本金	399,999,987.66
	利息收入	933,460.63
二、变更募集资金总额		-
三、募集资金使用（2024年度）		83,916,858.65
其中	补充流动资金	9,899,999.96
	偿还银行借款	20,000,000.00
	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	54,016,858.69
四、募集资金使用手续费支出		425.00
五、募集资金余额		317,016,164.64

公司募集资金目前尚未完全使用，主要原因为：固定资产投资于建设期内按比例分批投入。

## 三、现金管理概述

### （一）现金管理目的

为了提高北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用

效率及收益水平，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，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （二）现金管理金额和资金来源

### 1. 现金管理的金额

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单等方式）。现金管理的金额不超过 32,000.00 万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用。投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 现金管理的资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，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。

## （三）现金管理方式

综合考虑到募集资金账户的利息收入，公司预计购买银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单的金额不超过 32,000.00 万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用。

## （四）现金管理期限

本次现金管理的投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （五）是否构成关联交易

本次现金管理不构成关联交易。

## 四、审议程序

公司于2024年8月20日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、风险分析及风控措施

### 1. 风险分析

公司拟购买的现金管理产品类型均为银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。上述产品均为保本型现金管理产品，虽然收益较低，但本金可以得到保障，除银行机构的系统性风险外，不存在本金损失的风险。

### 2. 风控措施

1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司根据闲置资金情况，针对银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单的安全性、期限和收益情况选择匹配的产品类型。

2) 公司建立台账对现金管理产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制资金风险。

公司监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 六、现金管理对公司的影响

公司本次在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内使用暂时闲置募集资金购买或签署安全性高、流动性好的保本型银行协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，能提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日