

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-001

宁波激智科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。近日，全资子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就具体情况公告如下：

一、理财产品到期赎回情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	理财收 益(万 元)
宁波江北 激智新材 料有限公 司	交通银行宁 波鄞州支行	交通银行蕴 通财富定期 结构性存款 237天	保本浮 动收益 型	5,000	2023年 5月4日	2023年 12月27 日	2.95%	95.77
安徽激智 科技有限 公司	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”1号	保本型 固定收 益凭证	5,000	2023年 9月7日	2023年 12月27 日	2.25%	34.52
宁波江北 激智新材 料有限公 司	方正证券股 份有限公司	金添利 D402	本金保 障型收 益凭证	3,000	2023年 8月22 日	2024年 1月9日	2.70%	31.07

注：公司与上述证券公司及银行不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该议案经董事会审议后，无需提交股东大会审议。在额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，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，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审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，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、使用闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效

率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	是否到 期赎回
宁波江北 激智新材 料有限公 司	交通银行宁 波鄞州支行	结构性存款 98天	保本浮 动收益 型	5,000	2023年 1月16 日	2023年 4月24 日	2.80%	已到期 赎回
安徽激智 科技有限 公司	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”1号	保本型 固定收 益凭证	6,000	2023年 2月9日	2023年 5月10 日	2.60%	已到期 赎回
安徽激智 科技有限 公司	方正证券股 份有限公司	金添利 D317	本金保 障型收 益凭证	2,000	2023年 1月19 日	2023年 7月26 日	3.15%	已到期 赎回
宁波江北 激智新材 料有限公 司	方正证券股 份有限公司	金添利 D311	本金保 障型收 益凭证	10,000	2023年 1月11 日	2023年 7月19 日	3.15%	已到期 赎回
安徽激智 科技有限 公司	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”1号	保本型 固定收 益凭证	5,000	2023年 5月30 日	2023年 8月29 日	2.50%	已到期 赎回
宁波江北 激智新材 料有限公 司	交通银行宁 波鄞州支行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款237天	保本浮 动收益 型	5,000	2023年 5月4日	2023年 12月27 日	2.95%	已到期 赎回
安徽激智 科技有限 公司	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”1号	保本型 固定收 益凭证	5,000	2023年 9月7日	2023年 12月27 日	2.25%	已到期 赎回

宁波江北 激智新材 有限公司	方正证券股 份有限公司	金添利 D402	本金保 障型收 益凭证	3,000	2023年 8月22 日	2024年 1月9日	2.70%	已到期 赎回
----------------------	----------------	-------------	-------------------	-------	--------------------	---------------	-------	-----------

六、备查文件

1、银行回单

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日