

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2023-001

展鹏科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：西南证券股份有限公司无锡青山西路营业部、上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行、兴业银行股份有限公司无锡分行
- 委托理财产品名称：西南证券收益凭证汇瀚 2022011 期（以下简称“西南证券收益凭证”）、利多多公司稳利 22JG3878 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款（以下简称“浦发结构性存款”）、宁波银行结构性存款 230029（以下简称“宁波结构性存款”）、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13313 期（以下简称“中信结构性存款”）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（以下简称“兴业结构性存款”）。
- 委托理财金额：西南证券收益凭证 4,000 万元、浦发结构性存款 5,000 万元、宁波结构性存款 5,100 万元、中信结构性存款 5,200 万元、兴业结构性存款 5,100 万元、
- 委托理财期限：西南证券收益凭证：2022 年 6 月 22 日至 2022 年 11 月 3 日，共计 134 天；浦发结构性存款：2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日，共计 30 天；宁波结构性存款：2023 年 1 月 10 日至 2023 年 6 月 13 日，共计 154 天；中信结构性存款：2023 年 1 月 11 日至 2023 年 6 月 13 日，共计 153 天；兴业结构性存款：2023 年 1 月 9 日至 2023 年 6 月 13 日，共计 155 天。
- 履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，降低财务成本。

(二) 资金来源:

1、资金来源的一般情况: 全部为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]587号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为每股7.67元,募集资金总额为人民币398,840,000.00元,扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92元后,本次募集资金净额为人民币362,371,652.08元。上述资金于2017年5月10日全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

(三) 委托理财产品的基本情况:

单位: 万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否关联交易
西南证券股份有限公司 无锡青山西路营业部	券商理财产品	西南证券收益凭证汇瀚 2022011 期	4,000	3.40%		134 天	本金保障型	否
上海浦东发展银行股份有限公司 无锡太湖新城支行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3878 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	2.85%		30 天	保本浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司 无锡分行	银行理财产品	宁波银行结构性存款 230029	5,100	1-3.30%		154 天	保本浮动收益	否
中信银行股份有限公司 无锡分行中桥支行	银行理财产品	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13313 期	5,200	1.3-3.16%		153 天	保本浮动收益、封闭式	否
兴业银行股份有限公司 无锡分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,100	2.73%		155 天	保本浮动收益	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、西南证券收益凭证

- (1) 产品成立日：2022-6-22
- (2) 产品到期日：2022-11-3
- (3) 产品签署日：2022-6-22
- (4) 理财本金：4,000 万元
- (5) 预计年化收益率：3.40%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保：否
- (8) 理财业务管理费：0

2、浦发结构性存款

- (1) 产品成立日：2022-11-14
- (2) 产品到期日：2022-12-14
- (3) 产品签署日：2022-11-14
- (4) 理财本金：5,000 万元
- (5) 预计年化收益率：2.85%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保：否
- (8) 理财业务管理费：0

3、宁波结构性存款

- (1) 产品成立日：2023-1-10
- (2) 产品到期日：2023-6-13
- (3) 产品签署日：2023-1-6
- (4) 理财本金：5,100 万元
- (5) 预计年化收益率：1-3.3%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保：否
- (8) 理财业务管理费：0

4、中信结构性存款

- (1) 产品成立日：2023-1-11
- (2) 产品到期日：2023-6-13

- (3) 产品签署日：2023-1-9
- (4) 理财本金：5,200 万元
- (5) 预计年化收益率：1.3%-3.16%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保： 否
- (8) 理财业务管理费：0

5、兴业结构性存款

- (1) 产品成立日：2023-1-9
- (2) 产品到期日：2023-6-13
- (3) 产品签署日：2023-1-6
- (4) 理财本金：5,100 万元
- (5) 预计年化收益率：2.73%
- (6) 支付方式：到期还本付息
- (7) 是否要求履约担保： 否
- (8) 理财业务管理费：0

(二) 委托理财的资金投向

1、西南证券收益凭证

资金投向：用于补充发行人营运资金。

2、浦发结构性存款

资金投向：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

3、宁波银行结构性存款

资金投向：补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

4、中信结构性存款

资金投向：澳元/加拿大元

5、兴业银行结构性存款

资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业

拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

(三) 以上理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

1、公司总体风险控制情况

(1) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2) 公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(3) 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(4) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险控制情况

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品均为保本型低风险产品, 产品相关情况符合公司董事会决议要求及公司内部资金管理规定的要求。

三、委托理财受托方的情况

受托方西南证券股份有限公司（股票代码：600369）、上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）、宁波银行股份有限公司（股票代码：002142）、中信银行股份有限公司（股票代码：601998）和兴业银行股份有限公司（股票代码 601166）均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2021年1月1日- 2021年12月31日	2022年1月1日- 2022年9月30日
----	---------------------------	--------------------------

资产总额	116,389	115,297
负债总额	18,385	18,718
资产净额	98,003	96,579
经营活动现金流净额	5,406	4,924

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为 24,400 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 187.83%。公司最近一期期末资产负债率为 16.23%，流动比率为 4.88，无长期负债与银行贷款，公司目前已经留有足够的募集资金用于募投项目的支付，此次使用募集资金购买理财产品不会影响募投项目的正常进展。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的以上理财产品均为保本浮动收益型产品，属低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	券商理财	西南证券	10,000	10,000	1,179,452.05	

2	银行理财	中信银行	5,000	5,000	581,301.37	
3	银行理财	浦发银行	2,000	2,000	51,666.67	
4	券商理财	国泰君安	3,000	3,000	308,342.47	
5	银行理财	浦发银行	1,400	1,400	35,000.00	
6	券商理财	西南证券	10,000	10,000	1,877,123.29	
7	银行理财	中信银行	5,100	5,100	735,070.69	
8	券商理财	西南证券	4,000	4,000	499,287.67	
9	银行理财	浦发银行	5,000	5,000	118,750.00	
10	银行理财	宁波银行	5,100			5,100
11	银行理财	中信银行	5,200			5,200
12	银行理财	兴业银行	5,100			5,100
合计			60,900	45,500	5,385,994.21	15,400
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				20,100		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.51%		
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.48%		
目前已使用的理财额度（万元）				15,400		
尚未使用的理财额度（万元）				14,600		
总理财额度（万元）				30,000		

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年1月10日