

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-052

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理投资种类：结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品
- 现金管理投资金额：不超过人民币3亿元（含3亿元）
- 履行的审议程序：多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。
- 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、货币政策等因素较大，产品可能因利率风险、政策风险、汇率波动风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

公司在确保不影响募投项目建设的进度和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1、募集资金的基本情况

公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,250.57万元。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。

2、募集资金的使用情况

截至2022年6月30日公司募集资金存放与使用情况具体详见公司于2022年8月26日披露的《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-039）。

（四）投资方式

为控制风险，公司运用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设进度，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（五）投资期限

在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2022年12月28日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、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、现金管理对公司的影响

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	2,969,310,275.01	2,942,236,134.69
负债总额	1,228,207,286.17	1,244,532,293.32
净资产	1,741,102,988.84	1,697,703,841.37
经营活动产生的现金流量净额	146,949,120.40	124,392,294.03

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额不超过3亿元(含3亿元)，占最近一期期末(2022年9月30日)货币资金和交易性金融资产之和的比例为27.83%。本次现金管理是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则，理财产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”(具体以审计结果为准)。

五、独立董事意见

根据公司目前的募集资金投资项目进展，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用

途的情形，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。该议案的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

保荐机构天风证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年12月28日