

证券代码：300358
证券代码：123240

证券简称：楚天科技
证券简称：楚天转债

公告编号：2024-018 号

楚天科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，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》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《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2024-014）。

根据上述决议，为提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了下列理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本信息

序号	签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	光大银行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品323	15,000	保本浮动收益型	2024/2/28	2024/5/28	1.5%或2.7%或2.8%
2	招商银行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024/3/1	2024/5/30	1.59%-2.9%
3	招商银	结构性存款	5,000	保本浮动	2024/3/1	2024/5/30	1.59%-

	行			收益型			2.9%
	合计	-	35,000	-	-	-	-

二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

三、审批程序

公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。

本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会审议。

四、投资风险与控制措施

（一）投资风险分析

公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过 12 个月的投资产品，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对暂时闲置募集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，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建

设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

本次进行现金管理产品的相关购买合同、协议等资料。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年3月4日