

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2022-062

山东朗进科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年7月25日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司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5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

公司近日使用募集资金进行现金管理到期赎回，相关情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

序号	签约银行	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率 (%)	是 否 赎 回	投资收益 (万元)
1	交通 银行 股份 有限 公司 莱 芜 分 行	交通 银行 蕴 通 财 富 定 期 型 结 构 性 存 款 92 天 （ 挂 钩 汇 率 看 跌 ）	2,000	2022.8.4	2022.11.4	1.85% 或 3.25%	是	16.38

二、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限在审批范围内的，无需另行提交董事会审议。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

上述现金管理产品均进行严格筛选，风险可控，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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定了如下风险控制措施：

1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

2、公司财务部门建立投资明细账，分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，并及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况进行审计和监督，并根据谨慎性原则，对可能存在的风险进行预计和评价。

4、独立董事、监事会有权对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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专用账户进行管理。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号	签约银行	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
1	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天 (黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,000	2021.8.9	2021.11.8	1.85%或 3.35%	是
2	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 135 天 (黄金挂钩看跌)	保本浮动收益型	5,000	2021.8.9	2021.12.22	1.85%或 3.35%	是
3	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000	2021.12.29	2022.4.6	1.85%或 3.00%	是
4	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 319 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	5,000	2021.8.12	2022.6.27	1.85%或 3.05%	是
5	交通银行股份有限公司莱芜分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天 (挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,000	2022.8.4	2022.11.4	1.85%或 3.25%	是

七、备查文件

1、银行业务回单。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日