

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2019-021

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用暂时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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 公司拟使用不超过人民币3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环投资，滚动使用。

2019年4月22日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币3,500万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业

银行签署了募集资金监管协议。

## 二、募集资金使用情况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。

### （一）募集资金结项情况

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司将本次募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司2019年1月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-003）。

公司于2019年1月30日将该项目对应的募集资金账户余额697.78万元转入自有资金账户，并注销对应专户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-010）

### （二）变更募集资金投资项目情况

公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，并于2019年1月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”，项目实施主体保持不变。“年产1,992万件精密冷锻件扩产项目”投资总额6,483.30万元，资金来源为“冷锻技术研发中心建设项目”和

“营销网络建设项目”的变更募集资金投入，不足部分采用公司自有资金投入。具体内容详见公司2019年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-004）。

变更用途的募集资金总额为4,030.66万元，占募集资金投资总额的19.15%。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

#### （一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

#### （二）额度及期限

使用最高额度不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。单个投资产品的持有期限不超过12个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。

#### （三）投资产品范围

公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的理财产品，不得投资上海证券交易所规定的风险投资品种。单个投资产品的期限最长不超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

#### （四）实施方式及信息披露

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露

工作。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

#### **四、风险控制措施**

1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的银行所发行的产品。

3、在上述投资产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、监事会有权监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **五、对公司日常经营的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### **六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序**

2019年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

同日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

## 七、专项意见说明

### （一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保障本金安全的银行理财产品或结构性存款、大额存单等低风险产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。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《股票上市规则》和《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。独立董事一致同意公司使用不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

### （二）监事会意见

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。

### （三）保荐机构核查意见

新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买投资产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、新坐标第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、新坐标第三届监事会第十七次会议决议；

- 3、新坐标独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019年4月23日