

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2019-027

## 上海汇得科技股份有限公司 关于使用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：

- 受托理财方：商业银行等金融机构。
- 理财金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 30,000 万元（含），在额度内可循环滚动使用。
- 理财投资类型：低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。
- 理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]996号”《关于上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，每股发行价格为人民币19.60元，募集资金总额人民币52,266.67万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币47,891.00万元，上述资金于2018年8月22日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》。

为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方

监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

## 二、募集资金投资项目情况

截至 2019 年 8 月 10 日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 11,933.80 万元，募集资金专户账户余额 37,218.85 万元（含利息及现金管理收入等），具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	已投入募集资金金额 (万元)
1	年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目	45,000.00	41,500.00	9,851.30
2	技术研发中心项目	3,500.00	3,195.50	1,938.30
3	智能化改造项目	3,500.00	3,195.50	144.20
合计		52,000.00	47,891.00	11,933.80

## 三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

公司于 2018 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 30,000 万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。监事会、独立董事均已发表同意意见。

决议有效期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，到期均 100%兑付本金。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品总金额为 13,000 万元。

## 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险保本型的银行结构性存款或银行理

理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 五、 本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

### 1、管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

### 2、实施主体

上海汇得科技股份有限公司

### 3、额度及期限

公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买商业银行等金融机构发行的低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### 4、投资品种

为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资商业银行等金融机构发行的低风险保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

#### 5、决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 6、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### 7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

### **四、 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，流动性较好的保本型投资产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司独立董事、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。

### **五、 对公司经营的影响**

公司本次继续对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。

### **六、 专项意见说明**

### （一）独立董事意见

公司独立董事意见如下：“在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海汇得科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上海汇得科技股份有限公司公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。”

### （二）监事会意见

公司监事会意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司使用额度最高不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金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运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的法律程序，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募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的

事宜无异议。

## 七、备查文件

（一）公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第三次会议决议；

（三）上海汇得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（四）保荐机构出具的《东方花旗证券有限公司关于上海汇得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。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2019年8月31日