证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-003

中科软科技股份有限公司关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开网址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 13 日（星期三）至 2022 年 4 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2022 年 4 月 15 日披露公司 2021 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年年度经营成果、财务状况，公司拟定于 2022 年 4 月 20 日 15:00-16:00 通过"上证路演中心"召开 2021 年年度业绩说明会，届时公司将针对公司经营成果、财务指标等投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

公司本次 2021 年年度业绩说明会将通过视频录播及网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 15:00-16:00

会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：视频录播及网络文字互动

三、公司参加人员

公司董事长、总经理左春先生，副总经理、财务总监张志华先生，独立董事祝中山先生，董事会秘书蔡宏先生及公司相关部门负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）15:00-16:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线直接参与本次业绩说明会，公司参会人员将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 4 月 13 日（星期三）至 2022 年 4 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

联系电话：010-82522073

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-016
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于继续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：

- 委托现金管理受托方：招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称"招商银行"）
- 本次现金管理金额：50,000.00 万元
- 产品期限：分别为 2022 年 04 月 13 日-2022 年 05 月 13 日
  2022 年 04 月 13 日- 2022 年 07 月 13 日
- 履行的审议程序：衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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，使用最高额不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业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》（公告编号：2022-003）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，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，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416 号）核准并经上海证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券 67,000.00 万元，每张面值为人民币 100.00 元，共计 6,700,000 张。募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 11,312,153.76 元（不含税），募集资金净额为人民币 658,687,846.24 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 14 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验[2021]730 号）。

为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了募集资金专户并与保荐机构、商业银行签订了募集资金存储三方监管协议。

（三）本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	增值收益率（%）	产品起息日	产品到期日	本金及理财收益支付	预计收益金额（万元）	关联关系
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	10,000	谨慎型	1.54-3.10	2022 年 04 月 13 日	2022 年 05 月 13 日	到期支取本金，一次性支付收益	不适用	无
招商银行股份有限公司衢州分行	保本浮动收益型	40,000	谨慎型	1.54-3.15	2022 年 04 月 13 日	2022 年 07 月 13 日	到期支取本金，一次性支付收益	不适用	无

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好，满足保本要求，单项产品期限最长不超过 12 个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款
产品编码	NHZ01175
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.5400000%或 2.9000000%或 3.10000000%（年化）。详情见"本金及收益"。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日	2022 年 04 月 13 日
到期日	2022 年 05 月 13 日
收益区间	1.54%或 2.90%或 3.10%（年化）
产品期限	30 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。

招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款
产品编码	NHZ01177
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.5400000%或 2.9500000%或 3.1500000%（年化）。详情见"本金及收益"。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日	2022 年 04 月 13 日
到期日	2022 年 07 月 13 日
收益区间	1.54%或 2.95%或 3.15%（年化）
产品期限	91 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益类结构性存款产品，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好，期限在一年期内的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为招商银行（600036），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

主要会计数据	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	3,395,584,798.92	3,760,922,229.16
负债总额	1,708,036,718.56	1,879,255,860.02
资产净额	1,687,548,080.36	1,881,666,369.14
	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	181,254,377.39	314,277,810.74

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买投资产品金额 50,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 335.31%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管保本型存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	50,000	50,000	376.03	0
2	银行理财产品	10,000	–	–	10,000
3	银行理财产品	40,000	–	–	40,000
合计		100,000	50,000	376.03	50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				50,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				29.63	
最近 12 个月现金管理累积收益 / 最近一年净利润（%）				1.11	
目前已使用的现金管理额度				50,000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				50,000	

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-010

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：工商银行苏州吴中支行、民生银行吴江支行
- 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额（万元）	产品名称	产品期限（天）
1	工商银行苏州吴中支行	6,500	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型 2022 年第 151 期 W 款	92
2	民生银行苏州吴江支行	3,000	"随享存"存款	95

- 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2021 年 5 月 12 日召开了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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—012）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
工商银行苏州吴中支行	结构性存款	6, 500	1.30%-2.35%	21.30-38.50	92	保本浮动收益型	–	–
民生银行吴江支行	单位大额存单	3,000	3.35%	26.52	95	保本保证收益型	–	–

（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体、选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型 2022 年第 151 期 W 款	"随享存"存款
产品代码	22ZH151W	–
产品性质	保本浮动收益型	保本保证收益型
本金金额	6,500 万元	3,000 万元
产品起始日	2022 年 4 月 13 日	2022 年 4 月 11 日
产品期限	92 天	95 天
产品到期日	2022 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 15 日
预期年化收益率	1.30%-2.35%	3.35%

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度（经审计）
资产总额	1,217,891,574.96	426,958,478.69
负债总额	77,367,692.24	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	1,140,523,882.72	391,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	118,517,138.49	134,802,572.82

（二）本次委托投资合计金额为人民币 9,500 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于 2021 年 5 月 12 日召开了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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	建设银行结构性存款	16,000	16,000	52.60	0
2	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.88	0
3	建设银行结构性存款	10,000	10,000	93.15	0
4	工商银行结构性存款	6,500	6,500	57.32	0
5	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.70	0
6	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.16	0
7	建设银行结构性存款	10,000	10,000	30.58	0
8	建设银行结构性存款	10,000	10,000	90.74	0
9	工商银行结构性存款	6,500	6,500	29.49	0
10	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
11	建设银行结构性存款	10,000	10,000	28.77	0
12	建设银行结构性存款	7,000	7,000	42.12	0
13	建设银行结构性存款	8,000	8,000	46.79	0
14	建设银行结构性存款	8,000	0	0	8,000
15	宁波银行结构性存款	6,500	6,500	55.10	0
16	建设银行结构性存款	7,000	7,000	35.19	0
17	宁波银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
18	工商银行结构性存款	6,500	6,500	74.06	0
19	工商银行结构性存款	6,500	0	0	6,500
20	民生银行大额存单	3,000	0	0	3,000
合计		161,000	137,000	805.75	24,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				32,500	
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				83.05	
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润（%）				6.44	
目前已使用的额度				24,000	
尚未使用的额度				26,000	
总额度				50,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2022-008

江苏神马电力股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 3 亿元（人民币元，下同）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2021 年 9 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2021-036。

一、本次使用闲置自有资金委托理财到期赎回情况

公司使用部分自有资金向中国建设银行股份有限公司购买了 6,350.45 万元的浮动收益型理财产品，具体内容详见 2022 年 4 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并部分继续委托理财的公告》，公告编号：2022-006。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品已全部到期赎回，具体情况如下：

单位：人民币 万元

受托方名称	产品名称	认购金额	预计年化收益率	产品期限	是否到期赎回	实际收益
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行 "外合盈"存款业务	6,350.45	0.51%-1.50%	30 天	是	9.50

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,700	1,700	0.45	0
2	银行理财产品	1,900	1,900	1.36	0
3	对公性结构存款	4,500	4,500	34.56	0
4	银行理财产品	10,700	10,700	10.19	0
5	银行理财产品	4,500	4,500	1.22	0
6	银行理财产品	9,566.85	9,566.85	23.22	0
7	银行理财产品	14,050	14,050	6.81	0
8	银行理财产品	11,620	11,620	8.79	0
9	银行结构性存款	1,500	1,500	1.03	0
10	银行结构性存款	6,350.45	6,350.45	9.50	0
合计		66,387.30	66,387.30	97.13	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,566.85	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				8.56	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				0.74	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				30,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2022-014
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行
- 本次委托理财总额：4,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 151 期 D 款、挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 151 期 W 款
- 履行的审议程序：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 24 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 10,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
- 一、本次委托理财到期赎回的情况

公司子公司睿视（苏州）视频科技有限公司于 2022 年 1 月 28 日向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行购买 4,000 万元的结构性存款理财产品，具体详见公司于 2022 年 1 月 27 日对外披露的相关公告（公告编号：2022-010），2022 年 4 月 8 日，上述理财产品已到期，公司合计收回本金 4,000 万元，获得理财收益 22.14 万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

（一）委托理财目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，以获取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达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[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

公司及子公司对募集资金进行了专户存储，分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 – 专户型 2022 年第 151 期 D 款	3,000	1.05~3.40%	–
		挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 – 专户型 2022 年第 151 期 W 款	1,000	1.30%~3.65%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
33 天	保本浮动收益型	–	–	–	否
92 天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4. 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.甲方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

乙方：睿视（苏州）视频科技有限公司

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 – 专户型 2022 年第 151 期 D 款
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	33 天
存款金额	3,000 万元
产品起息日	2022 年 4 月 13 日
产品到期日	2022 年 5 月 16 日

2.甲方：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行

乙方：睿视（苏州）视频科技有限公司

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 – 专户型 2022 年第 151 期 W 款
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	92 天
存款金额	1,000 万元
产品起息日	2022 年 4 月 13 日
产品到期日	2022 年 7 月 14 日

（二）委托理财的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，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、大额存单等安全性高的保本型产品；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。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品，收益类型为保本浮动收益型，存款到期后申购和赎回，该理财产品符合结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，风险水平低，公司财务部与银行保持联系，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如监督检查发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	352,512.25	328,402.67
负债总额	157,983.74	152,117.17
归属于上市公司股东的净资产	192,414.15	174,659.40
项目	2020 年度	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	10,286.94	-41,304.03

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 22,146.03 万元，本次委托理财支付总金额为 4,000 万元，占最近一期期末货币资金的 18.06%。本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司于 2020 年 3 月 9 日公开发行可转债，共募集资金总额为 51,600.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

（二）对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

公司及子公司购买的理财产品为保本浮动型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 10,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	1,000	1,000	9.09	–
2	保本型银行理财产品	2,000	2,000	18.18	–
3	保本型银行理财产品	6,000	6,000	102.05	–
4	保本型银行理财产品	2,000	2,000	34.08	–
5	保本型银行理财产品	12,000	12,000	24.16	–
6	保本型银行理财产品	5,000	5000	43.89	–
7	保本型银行理财产品	3,000	3,000	56.10	–
8	保本型银行理财产品	5,000	5,000	49.63	–
9	保本型银行理财产品	2,000	2,000	19.20	–
10	保本型银行理财产品	8,000	8,000	44.06	–
11	保本型银行理财产品	2,500	2,500	7.67	–
12	保本型银行理财产品	4,000	4,000	22.14	–
13	保本型银行理财产品	6,000			6,000
14	保本型银行理财产品	3,000			3,000
15	保本型银行理财产品	1,000			1,000
合计		62,500	52,500	430.26	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				11.95%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利