

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-005

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## **多伦科技股份有限公司**

### **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：苏州银行南京分行
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：3 个月零 1 天
- 履行的审议程序：第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加闲置募集资金的资金收益。

##### （二）资金来源

1. 资金来源：闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况：公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦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〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。公司已开设募集资金

专项账户，并与各银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于 2020 年 10 月 20 日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129 号《验资报告》。

（三）本次委托理财产品的基本情况及合同主要内容

受托方名称	苏州银行南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	结构性存款
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	1.70%-3.55%
预计收益金额（万元）	42.92-89.74
产品期限	3 个月零 1 天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
挂钩标的	欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
起息日	2022 年 3 月 10 日
到期日	2022 年 6 月 11 日
产品收益计算	到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）。
提前终止条款	客户无权提前终止（赎回）该产品；到期一次性还本付息。 银行有权提前终止该产品。
估值原则及估值方法	根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品（包括但不限于汇率、利率、贵金属等）在估值日的收盘表现，对本产品预期收益率进行合理估算。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。

（五）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品属于保本浮动收益型，符合安全性、流动性较高的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的建设，不存在损害股东利益的情形。

## （六）风险控制分析

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、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。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》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

## 二、委托理财受托方的情况

苏州银行股份有限公司（股票代码：002966）为上市公司，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。

## 三、对公司的影响

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	3,123,066,883.57	2,850,570,266.08
负债总额	1,238,524,685.60	977,192,376.30
净资产	1,884,542,197.97	1,873,377,889.78
经营活动产生的现金流量净额	32,339,180.32	59,531,952.02

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品金额总计 10,000 万元，占 2021 年第三季度末货币资金的比例为 16.76%。本次委托理财是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

#### 四、风险提示

公司本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型，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、宏观金融政策变化等的影响。

#### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	29,000	0	760.69	29,000
合计		29,000	0	760.69	29,000
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.17	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				1,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年3月9日