

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-077

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称“招商银行余姚支行”）、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行（以下简称“农业银行玉立支行”）

● 投资种类：银行理财产品

● 本次现金管理金额：7,000 万元

● 现金管理产品名称及现金管理期限：

（一）招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款：91 天

（二）“汇利丰”2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品：91 天

● 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，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》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投

资风险。

一、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为 7,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（2）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司户名	用途	开户行	专户账号	存储金额
神通科技集团股份有限公司	光学镜片生产基地建设项目	中信银行股份有限公司宁波鄞州支行	8114701014200478258	0.00
		宁波余姚农村商业银行股份有限公司	201000342078149	574,831,666.97

		肖东支行		
湖北明源光电有限公司		中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040021427	18.01
合计				574,831,684.98

为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算，具体如下：

账户名称	开户银行	账号
神通科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903240110000
神通科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行	39613001040023001
神通科技集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司江南支行	86011110000571920

(四) 投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

(1) 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率
招商银行余姚支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	5,000	1.65%/2.3%
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	结构化安排	风险等级
91 天	保本浮动收益型	否	无	R1

(2) “汇利丰” 2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率
农业银行玉立支行	银行理财产品	“汇利丰” 2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	0.2%-2.2%
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	结构化安排	风险等级
91 天	保本浮动收益型	否	无	R1

2、理财合同的主要条款

(1) 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款
产品代码	NNB01237
产品类型	银行理财产品

理财金额（万元）	5,000
产品风险等级	R1（谨慎型）
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2024年6月28日
产品到期日期	2024年9月27日
产品清算日	2024年9月27日，遇节假日顺延至下一工作日
挂钩标的	黄金价格
预计收益率（年化）	本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。（1）如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为2.30000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限÷365 （2）如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为1.65000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限÷365
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（2）“汇利丰”2024年第5398期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	“汇利丰”2024年第5398期对公定制人民币结构性存款产品
产品代码	HF245398
产品类型	银行理财产品
理财金额（万元）	2,000
产品风险等级	R1（谨慎型）
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2024年7月1日
产品到期日期	2024年9月30日
挂钩标的	欧元/美元汇率
预计收益率（年化）	投资年化收益率=0.20%+(2.20%-0.20%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
还本付息	本结构性存款产品到期日当天北京时间19:00前一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。

3、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

二、审议程序

公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事

会第三十次会议，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》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风险措施

1、公司本次购买的理财产品风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

3、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专项审计。

四、现金管理受托方的情况

公司本次现金管理的受托方为招商银行余姚支行、农业银行玉立支行，上述银行与公司、公司控股股东及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数据如下：

项目	2023 年 1-12 月/2023 年 12 月 31 日（万元）	2024 年 1-3 月/2024 年 3 月 31 日（万元）
资产总额	302,959.58	299,307.35
负债总额	144,975.99	143,713.07
归属于上市公司股东的净资产	157,983.59	155,594.27
归属于上市公司股东的净利润	5,477.42	1,151.61
经营活动产生的现金流量净额	37,454.41	-6,414.55

注：2023 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年第一季度数据未经审计。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金为 1,015,837,932.16 元。公司本次现

金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 6.89%，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日