山东朗进科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年7 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超 过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置资金进行现 金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目的正常 进行。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。

公司于近日使用募集资金进行现金管理,相关情况公告如下:

一、本次募集资金现金管理情况

序号	签约 银行	产品名称	产品类型	资金 来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率(%)
1	交通银 行股公 司莱芜 分行	交通银行 蕴通财富 活期型结 构性存款 S 款	价格 结构 型	首次公 开发写 闲置募 集资金	15, 000	2019. 7. 26	随时	1. 60%- 3. 00%
2	莱 注 银 份 公 司 支 新 五 天 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	珠江村镇 银行对公 智能定期 存款"稳 富 27 号"	智能定期	首次公 开发行 闲置募 集资金	3, 702	2019. 7. 26	随时	3. 325%– 3. 825%

二、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

三、关联关系说明

公司与上述签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

上述现金管理产品均进行严格筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。针对可能发生的投资风险,公司拟定了如下风险控制措施:

- 1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
- 2、公司财务部门建立投资明细账,分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险。
- 3、公司内部审计部门负责对采取的现金管理方式中的资金使用及保管情况 进行审计和监督,并根据谨慎性原则,对可能存在的风险进行预计和评价。
- 4、独立董事、监事会有权对募集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。
 - 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。
- 6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集 资金专用账户进行管理。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司

业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况 公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理和投资(不含本次)。

七、备查文件

- 1、《山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相 关事项的独立意见》
- 4、《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
 - 5、产品风险揭示书和产品说明书
 - 6、存款协议书

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司 董事会 2019年8月1日