

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2022-028

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公司及子公司拟在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含）人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，使用不超过4亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元（含）人民币的闲置自有资金与不超过4亿元（含）人民币的闲置非公开发行募资金额度可滚动使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次议案无需提交股东大会审议。有效期限自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体情况如下：

一、闲置自有资金投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率和效益。

2、投资额度：不超过2亿元（含）人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品

种。

4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、决议有效期限：自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

二、闲置募集资金投资概况

1、投资目的：在保证募投项目正常推进和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率和效益。

2、投资额度：不超过4亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，该等投资产品不得质押。上述投资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：暂时闲置的非公开发行募集资金。

6、决议有效期限：自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

三、2020年度非公开发行股票募集资金基本情况及使用结余情况

（一）2020年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1866号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股115,222,923股，每股发行价为人民币4.71元/股，募集资金总额为人民币542,699,967.33元，扣除与发行有关的费用人民币6,778,512.20元（不含增值税），募集资金净额为535,921,455.13元。上述募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）594号）。

（二）募集资金使用及结余情况

本次非公开发行股票募集资金于2020年12月14日汇入本公司募集资金监管账户，2020

年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.47 万元，2020 年未发生项目支出；2021 年度实际使用募集资金 13,790.55 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 569.24 万元；累计已使用募集资金 13,790.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 589.71 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,391.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2022 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，拟将 2020 年度非公开发行募集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余部分用于补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金投资项目款项将按工程进度支付，且项目付款以承兑为主。

四、对公司经营的影响

公司本次将暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在保障日常运营资金需求和确保募集资金投资项目正常推进的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率和效益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、投资风险及控制措施

1、相关风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量的介入，以保障自有资金和募集资金安全，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，投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。其中，公司使用闲置募集资金购买金融产品的协议中应明确界定产

品类型为保本型金融产品等短期投资品种。

(2) 公司及财务中心总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动的状况，应及时采取相应措施。

(3) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

(4) 监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、相关审核及批准程序

1、董事会意见及监事会意见

公司于2022年4月26日分别召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含）人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，使用不超过4亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率和效益，降低财务费用，不会对公司生产经营造成不利影响；公司使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，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进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其下属子公司在保障日常运营资金需求和募投项目正常推进的前提下，使用不超过2亿元（含）人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，使用不超过4亿元（含）人民币的闲置非公开发行募集资金购买流动性好、安全性高的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等进行现金管理，以上额度可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期限自公司2021年度董事会（第五届董事会第十三次会议）审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定。民生证券对本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日