

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-003

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续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15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

鉴于上述关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，而正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为提高募集资金使用效率，公司于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）股票2,010万股，募集资金总额为人民币42,893.40万元，减除发行费用（不含税）人民币4,995.13万元后，实际募集资金净额为人民币37,898.27万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验【2020】578号《思进智能成形装备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	28,701.00	24,200.00
2	工程技术研发中心建设项目	8,682.00	7,200.00
3	营销及服务网络建设	2,477.00	2,000.00
4	补充流动资金项目	5,000.00	4,498.27
	合计	44,860.00	37,898.27

截至2022年11月30日，公司已累计使用募集资金人民币32,749.29万元，尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息、手续费支出）余额为人民币5,882.79万元。

三、闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因

1、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	申购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化 收益率	资金来源	是否 赎回	赎回金额 (万元)	投资收益(元)
1	思进智能	工商银行 宁波国家 高新区支 行	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021 年第 224 期 I 款	保本浮 动收益 型	10,000	2021 年 8 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.50%-3.60%	募集 资金	是	10,000	1,712,932.60
2	思进智能	浦发银行 宁波开发 区支行	利多多公司稳利 21JG6483 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮 动收益 型	2,600	2021 年 11 月 5 日	2022 年 2 月 7 日	1.40%-3.35%	募集 资金	是	2,600	209,300.00
3	思进智能	浦发银行 宁波开发 区支行	公司稳利 22JG3078 期 (3 个月网点专属 B 款)	保本浮 动收益 型	1,000	2022 年 2 月 11 日	2022 年 5 月 11 日	1.40%-3.25%	募集 资金	是	1,000	81,250.00
4	思进智能	中国银行 宁波市科 技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保 最低收 益型	5,500	2022 年 2 月 14 日	2022 年 5 月 16 日	1.50%-3.44%	募集 资金	是	5,500	471,704.11
5	思进智能	浦发银行 宁波开发 区支行	公司稳利 22JG3567 期 (3 个月网点专属 B 款)	保本浮 动收益 型	1,000	2022 年 5 月 20 日	2022 年 8 月 19 日	1.35%-3.30%	募集 资金	是	1,000	77,500.00

6	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	5,500	2022年 5月20日	2022年 8月22日	1.00%-3.52%	募集资金	是	5,500	498,586.30
7	思进智能	中国银行宁波市科技支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2022年 8月29日	2022年 11月29日	1.30%-3.41%	募集资金	是	5,000	429,753.42
8	思进智能	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 22JG3931期(3个月早鸟 款)人民币对公结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,500	2022年 12月12日	2023年 3月13日	1.30%-2.95%	募集资金	否	-	-
9	思进智能	工商银行宁波国家高新区支行	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 449 期 E 款	保本 浮动 收益 型	1,000	2022年 12月14日	2023年 4月3日	1.20%-3.40%	募集资金	否	-	-

公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 3,500 万元,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回并划至募集资金专用账户,实际获得投资收益为人民币 3,481,026.43 元。上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超出公司 2022 年第一次临时股东大会的授权额度,具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资品种及安全性

为严格控制风险,公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押的要求。

(二) 投资额度及期限

公司拟继续使用不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三) 投资决策及实施

在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(四) 信息披露

公司将按照《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次继续使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

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有关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

七、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内继续对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司继续对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增

加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：思进智能拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》和《公司章程》等相关规定。公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年1月4日