

露笑科技股份有限公司

关于对交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对露笑科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第290号，以下简称“《关注函》”），公司对关注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现就有关问询事项回复如下：

2023年7月24日，你公司披露公告称，为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响你公司正常生产经营的前提下，你公司拟以自有资金受让关联方露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）转让的大额存单产品，产品本金为人民币5,000万元。我部对此表示关注，请你公司就以下事项做出书面说明：

1.你公司受让露笑集团的大额存单产品是否符合银行的相关规定，是否可能导致权属纠纷，你公司拟受让的大额存单产品是否存在权利受限情形，包括是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在冻结等司法措施。

回复：

根据中国人民银行发布的《大额存单管理暂行办法》第八条，发行人应当于每期大额存单发行前在发行条款中明确是否允许转让、提前支取或赎回，以及相应的计息规则等。公司本次受让的大额存单是由中国农业银行作为发行人，面向法人客户（不含金融机构客户）的记账式大额存款凭证，相关产品说明中已明确存单为可转让，公司本次受让符合银行相关规定。截至本公告披露日，公司已通过农业银行大额存单交易系统完成受让并取得农业银行开立的大额存单持有

证明，不存在权属纠纷、权利限制、资产的重大争议、诉讼、仲裁、司法冻结等情况。

2.请结合存单产品期限、你公司货币资金状况、负债情况、生产经营所需资金等方面，说明本次受让大额存单产品的必要性，是否存在其他潜在合同安排。

回复：

根据公司披露的 2023 年第一季度报告，公司 2023 年一季度实现归母净利润 0.45 亿元，经营活动现金流量净额 0.64 亿元，经营情况良好，现金流量充足。2023 年 3 月 31 日公司账上货币资金为 23.92 亿元，占公司总资产 23.80%，货币资金储备充足，本次受让存单产品本金为 0.5 亿元，占比较小，不会对公司流动资金产生重大影响；截至 2023 年 3 月 31 日，公司整体资产负债率 38.84%，资产负债结构合理，负债主要为金融机构的有息负债，公司经营情况良好且与金融机构保持较好的业务往来，本次受让存单产品不会对公司偿债能力产生重大影响。2023 年受宏观经济波动影响，公司收缩电磁线部分业务线，电磁线为资金密集型行业，因此生产经营所需资金有所减缓，账上现金存在一定收益需求。大额存单兼有本息安全、方便灵活可提前支取、市场化定价收益高等特点，符合公司稳健收益理念。公司本次受让的两张存单期限为三年，分别为 2023 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日和 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 16 日，年化收益率为 3.1%，高于目前市场新发行存单，可提前支取、可转让，也可以用作保证金办理相关银行业务（如开具银行承兑汇票等），具有较好的流动性和收益性。

综上，公司受让大额存单是公司基于目前经营情况下做出的符合公司发展的决策，存在一定必要性。本次转让为公开市场化操作，通过农业银行的大额存单交易系统完成转让，不存在其他潜在合同安排。

3.请结合上述问题，进一步分析说明本次交易是否涉嫌变相向露笑集团提供资金支持，是否存在资金占用的风险。

回复：

露笑集团的大额存单由于高于当前市场的收益率，相关产品在二级市场具有

较好的流通性，变现能力强，本次交易为支持上市公司经营发展。公司从露笑集团受让大额存单既能保证公司获得高于当前市场的收益率，在极端状况下公司也可进行转让或提前支取，符合公司利益和当前经营发展需要，不存在向露笑集团提供资金支持及资金占用风险。

4.你公司认为应予以说明的其他事项。

回复：

公司不存在其他应予以说明的事项。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日