

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2024-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日
1	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2023 年 532 期	保本浮动收益	10,000	2023/11/10	2024/1/11
2	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000	2023/11/2	2024/1/17

近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专用结算的理财产品专用结算账户已注销。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲置募集资金进行现金管理。

（一）理财产品专用结算账户信息

开户银行	账户名称
东莞银行股份有限公司深圳南山支行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司
兴业银行股份有限公司深圳分行	深圳市拓日新能源科技股份有限公司

根据《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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或作其他用途。

（二）本次进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日
1	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	东莞银行单位结构性存款 20240071	保本浮动 收益	5,000	2024/1/18	2024/3/18
2	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动 收益	3,000	2024/1/19	2024/4/3

注：公司与上述银行之间不存在关联关系。

三、现金管理风险提示及风险控制措施

公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的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实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正

常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
1	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS230255]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/2/17	2023/5/18	已到期赎回
2	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/3/13	2023/5/15	已到期赎回
3	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/5/17	2023/8/1	已到期赎回
4	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS230718]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/5/23	2023/7/24	已到期赎回
5	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS231609]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/8/1	2023/10/20	已到期赎回
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023/8/3	2023/9/8	已到期赎回
7	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）	保本浮动收益	5,000	2023/9/12	2023/9/26	已到期赎回
8	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000	2023/11/2	2024/1/17	已到期赎回
9	渤海银行股份有限公司深圳分行	渤海银行[WBS232202]结构性存款	保本浮动收益	5,000	2023/11/9	2024/2/20	未到期

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	进展情况
10	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2023年532期	保本浮动收益	10,000	2023/11/10	2024/1/11	已到期赎回
11	东莞银行股份有限公司深圳南山支行	东莞银行单位结构性存款20240071	保本浮动收益	5,000	2024/1/18	2024/3/18	未到期
12	兴业银行股份有限公司深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000	2024/1/19	2024/4/3	未到期

六、备查文件

- 1、银行业务回单；
- 2、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月20日