

南京华脉科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：苏州银行股份有限公司南京分行
- 委托理财产品名称：2021 年第 8 期定制结构性存款（产品编码：202112103S0000006410）
- 本次委托理财金额：人民币 4,000 万元
- 委托理财期限：3 个月零 1 天
- 履行的审议程序：2021 年 8 月 1 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】2410号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元，扣除各项发行费用人民币6,700,921.99元，实际募集资金净额人民币245,099,039.61元。2021年7月8日，上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2021年12月11日，公司累计使用募集资金17,471.26万元，其中投入募集资金项目1,121.22万元，购买保本型银行理财产品9,000万元，补充流动资金及偿还贷款7,350万元，开户及询证函等费用0.039万元。购买的理财产品到期已赎回6,000万元，取得理财收益51.02万元，专户余额为13,328.78万元（包含结息收入9.68万元）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率
苏州银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益型	2021年第8期定制结构性存款（产品编码：202112103S0000006410）	4,000	1.70%或3.00%或3.10%
产品期限	预计收益金额	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
3个月零1天	17或30或31	保本浮动收益	否	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部负责对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算管理工作。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

2021年12月13日，公司与苏州银行股份有限公司南京分行签署了《结构性存款协议书》，主要条款如下：

产品名称	2021年第8期定制结构性存款（产品编码：202112103S0000006410）
产品期限	3个月零1天
产品类型	保本浮动收益型
认购日期	2021年12月13日
起息日	2021年12月14日
到期日	2022年3月15日
付息方式	到期还本付息
金额	4,000万元
收益结构	挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面） 观察期内：(1)若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价高于初始汇率+746.00006BP，则利率水平=3.10%； (2)若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价不低于汇率 0.95 且不高于初始汇率+746.00006BP，则利率水平=3.00%； (3)若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价低于汇率 0.95，则利率水平=1.70%； (4)EUR/USD 即期初始汇率：起息日当天东京时间 9:00 EUR/USD 中间价数据；EUR/USD 即期汇率观察日定盘价：到期日前第三个汇率观察工作日的东京时间 15:00 的 EUR/USD 中间价数据。初始汇率和定盘价四舍五入精确到小数点后四位，彭博 BFIX 界面不可读时，则该汇率将由苏州银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非 BFIX 公布日，则用前一个 BFIX 公布日的汇率，1BP=1/10000。
估值原则及估值方法	根据本产品挂钩衍生品涉及的基础金融商品（包括但不限于汇率、利率、贵金属等）在估值日的收盘表现，对本产品预期收益率进行合理估算。
收益支付方式	产品存续期满，本金与收益一次性支付
产品收益计算	到期兑付利息=本金*年利率*存期
提前终止条款	客户无权提前终止（赎回）该产品：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向及范围

本理财产品为结构性存款产品，是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向错误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

（三）风险控制分析

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方基本情况

本次委托理财的受托方苏州银行股份有限公司南京分行为深圳证券交易所上市公司苏州银行股份有限公司（002966）分支结构，成立于2014年8月13日，位于南京市中央路288号，法定代表人为马天舒，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务等。受托方与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系，本次理财受托方也并非为本次交易专设。

（二）受托方总行最近一年又一期的财务状况

单位：千元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	444,087,070	388,068,080
负债总额	410,551,289	356,837,135
归属于上市公司股东的净资产	31,920,650	29,730,168
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-6,682,816	19,134,871

（三）公司董事会尽职调查情况

本公司同受托方保持业务合作，未发生本金、利息兑现损失的情形，公司查阅受托方相关工商信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情形。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	206,495.39	193,992.07
负债总额	99,306.33	109,608.43
归属于上市公司股东的净资产	105,782.08	81,965.13
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-6,725.26	7,009.92

截至2021年9月30日公司货币资金为20,091.78万元，本次委托理财金额占最近一期期末货币资金的19.91%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常推进，对公司未来主营业务正常开展、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响，适度的低风险理财有利于提高资金使用效率，获得一定的理财收益，降低财务费用，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。根据财政部发布的新金融工具准则的规定对于保本浮动型的理财产品，公司将其列报为交易性金融资产或其他非流动资产，到期收益列报于财务费用。

五、风险提示

尽管低风险理财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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事

会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况（含本次）

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	苏州银行南京分行 2021 年第 678 期结构性存款	2,000	2,000	20	0
2	宁波银行江宁支行 2021 年单位结构性存款 211190	2,000	2,000	16.52	0
3	苏州银行南京分行 2021 年第 768 期结构性存款	2,000	2,000	14.5	0
4	宁波银行江宁支行 2021 年单位结构性存款 211191	1,000	-	-	1,000
5	宁波银行南京分行 2021 年单位结构性存款 211679	2,000	-	-	2,000
6	2021 年第 8 期定制结构性存款	4,000	-	-	4,000
合计		13,000	6,000	51.02	7,000
最近12个月内单日最高投入金额				7,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.61	
目前已使用的理财额度				7,000	
尚未使用的理财额度				3,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日