

东莞市奥海科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第二届董事会第九次会议和2021年8月27日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币7.2亿元（含7.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。（具体内容详见2021年8月10日及2021年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司2021-065、2021-080公告）。

近日，公司与中国银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“中国银行”）就闲置募集资金签订协定存款业务相关协议，现就相关事宜公告如下：

一、协定存款业务的基本情况

1、以下所称甲方为公司，乙方为中国银行。

（1）甲方申请将结算账户（账号为：632773494941）开立为协定存款账户。

（2）甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币（大写）壹拾万元。

(3) 起存金额(含)以内的存款按人民币活期存款利率计息, 利率为乙方挂牌公告的人民币单位活期存款利率; 超出起存金额的存款(即协定存款金额)按人民币协定存款利率计息, 利率为乙方挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 65BP。

(4) 合同有效期: 本合同自账户开立后, 2021 年 11 月 2 日起生效, 至 2022 年 11 月 1 日期满。

备注: 截至 2021 年 11 月 2 日, 结算账户(账号为: 632773494941)的余额为人民币 40,181,277.89 元, 公司将在前述额度范围内进行现金管理, 如有重大变动, 将会及时公告。

二、关联关系说明

公司(含全资子公司)与中国银行股份有限公司东莞塘厦支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 公司(含全资子公司)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风险。

2、风险控制措施

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为, 同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 严格遵守审慎投资原则, 筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全, 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(3) 公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向, 如果发现潜在的风险因素, 将组织评估, 并针对评估结果及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。

(4)公司（含全资子公司）内部审计部门负责对公司（含全资子公司）所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(5)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。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司（含全资子公司）本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司（含全资子公司）募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司（含全资子公司）募集资金的正常使用。公司（含全资子公司）本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司（含全资子公司）和股东获取更多回报。

五、公告日前十二个月内公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	东莞银行	东莞银行结构性存款 20200297	保本保最低收益型	8,000	2020-9-23	2020-12-22	1.65%-2.905%	募集资金	是
2	东莞银行	理财宝1号	保本浮动收益类	2,000	2020-9-29	2021-1-6	0%-3.1%	募集资金	是
3	东莞银行	东莞银行结构性存款 20200311	保本保最低收益型	12,000	2020-9-29	2020-11-30	1.65%-2.878%	募集资金	是

4	光大银行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 110	保本浮动收益型	27,000	2020-10-15	2020-12-31	1%-3%	募集资金	是
5	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,000	2020-10-26	2020-11-30	1.5%-3.15%	募集资金	是
6	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,500	2020-11-2	2020-12-7	1.5%-3.1471%	募集资金	是
7	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20200336	保本浮动收益	23,000	2020-11-5	2020-12-21	1.65%-3.3%	募集资金	是
8	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	500	2021-1-11	2021-3-15	1.51%-4.6%	募集资金	是
9	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	500	2021-1-11	2021-3-15	1.5%-4.59%	募集资金	是
10	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2021-1-11	2021-4-13	1.51%-5%	募集资金	是
11	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,000	2021-1-11	2021-4-13	1.5%-4.99%	募集资金	是
12	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210008	保本浮动收益	3,000	2021-1-11	2021-2-19	1.65%-3.45%	募集资金	是
13	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 127	保本浮动收益型	27,000	2021-1-8	2021-4-8	1%-2.95%	募集资金	是
14	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210071	保本浮动收益	18,000	2021-2-25	2021-5-26	1.65%-3.4%	募集资金	是
15	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210072	保本浮动收益	20,000	2021-2-25	2021-3-29	1.65%-3.3%	募集资金	是

16	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210137	保本浮动收益	20,000	2021-4-1	2021-5-6	1.65%-3.1%	募集资金	是
17	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 136	保本浮动收益	20,000	2021-4-8	2021-6-8	1%-3.1%	募集资金	是
18	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,251	2021-4-19	2021-5-25	1.5%-3.89%	募集资金	是
19	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,249	2021-4-19	2021-5-24	1.51%-3.9%	募集资金	是
20	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210216	保本浮动收益	20,000	2021-5-10	2021-6-9	1.35%-3.3%	募集资金	是
21	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	3,001	2021-5-28	2021-6-30	1.5%-3.69%	募集资金	是
22	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,499	2021-5-28	2021-6-29	1.51%-3.7%	募集资金	是
23	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210257	保本浮动收益	18,000	2021-5-28	2021-6-29	1.35%-3.45%	募集资金	是
24	光大银行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 95	保本浮动收益型	20,000	2021-6-9	2021-6-22	0.8%-2.3%	募集资金	是
25	东莞银行	7天通知存款	自动转存通知存款	20,000	2021-6-11	7天到期自动滚存	约 2.025%	募集资金	是
26	东莞银行	东莞银行单位结构性存款 20210385	保本浮动收益	36,000	2021-7-5	2021-8-4	1.35%-3.3%	募集资金	是
27	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	1,990	2021-7-5	2021-8-10	1.5%-3.69%	募集资金	是
28	中国银行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	2,010	2021-7-5	2021-8-9	1.51%-3.7%	募集资金	是

29	光大银行	2021 年挂钩 汇率对公结构 性存款定制第 七期产品 50	保本浮动 收益型	20,000	2021-7-2	2021-8-2	0.8%-3.25%	募集资金	是
30	东莞银行	7 天通知存款	自动转存 通知存款	8,000	2021-8-5	7 天到期自 动滚存	约 2.02%	募集资金	是
31	东莞银行	7 天通知存款	自动转存 通知存款	28,000	2021-8-5	7 天到期自 动滚存	约 2.02%	募集资金	否

备注：中国光大银行股份有限公司深圳分行（简称“光大银行”）

东莞银行股份有限公司塘厦支行（简称“东莞银行”）

2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况

截至公告日，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款金额约为人民币 1.78 亿元。

综上所述，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币 4.58 亿元，未超过公司股东大会授权的 7.2 个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

1、《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日