

中际旭创股份有限公司 关于使用部分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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司、中际旭创”）于2020年4月17日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十三次会议，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》。公司将根据募集资金投资项目的建设进度按需使用募集资金，在尚未完全使用前，会形成募集资金的暂时闲置。为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）使用不超过人民币55,000万元、全资孙公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币65,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起3个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

近期，公司全资子公司苏州旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额(万元)	理财投资期	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	24,000	2020.05.27-2020.06.29	3.40%	未到期	闲置募集资金
2	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	9,320	2020.05.27-2020.06.29	3.40%	未到期	闲置募集资金

3	中国农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	本利丰·34天人民币理财	无	保证收益型	3,600	2020.05.28-2020.07.01	2.20%	未到期	闲置募集资金
4	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	7,000	2020.05.29-2020.06.29	3.10%或1.0%	未到期	闲置募集资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 严格筛选投资对象，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；

2. 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

3. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

4. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的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. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

四、截至本公告日前 12 个月内，公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方名称	理财产品名称	关联关系	产品类型	理财金额(万元)	理财投资期	预期年化收益率	是否赎回	到期收益
1	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	12,000	2019.05.09-2019.05.22	3.60%	是	已全部赎回并取得投资收益
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	20,000	2019.05.09-2019.05.22	3.60%	是	已全部赎回并取得投资收益
3	中国民生银行股份有限公司苏州分行	挂钩利率结构性存款	无	保本浮动收益型	10,500	2019.05.09-2019.05.23	3.40%	是	已全部赎回并取得投资收益
4	中国银行股份有限公司苏州分行	人民币挂钩型结构性存款	无	保证收益型	14,250	2019.05.10-2019.06.17	3.00%或3.2%	是	已全部赎回并取得投资收益
5	中国银行股份有限公司苏州分行	人民币挂钩型结构性存款	无	保证收益型	14,250	2019.05.10-2019.06.17	3.00%或3.2%	是	已全部赎回并取得投资收益
6	中国农业银行股份有限公司苏州分行	“汇利丰”2019年第4944期对公定制人民币结构性存款产品	无	保本浮动收益型	25,000	2019.05.15-2019.06.24	3.60%或3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
7	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动收益型	6,500	2019.05.29-2019.07.01	3.60%	是	已全部赎回并取得投资收益
8	恒丰银行股份有限公司烟台分行	恒银创富-现金管理系列（A计划）2019年第19期	无	开放式保本保证收益型	30,000	2019.06.06-2019.07.04	2.70%	是	已全部赎回并取得投资收益
9	中国农业银行股份有限公司铜陵支行	“汇利丰”2019年第5294期对公定制人民币结构性存款	无	保本浮动收益型	10,000	2019.07.12-2019.08.16	3.60%或3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
10	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	14,000	2019.07.16-2019.08.15	3.60%	是	已全部赎回并取得投资收益
11	中国银行苏州园区行政中心支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	无	保证收益型	18,600	2019.07.16-2019.08.21	3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
12	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	“汇利丰”2019年第5362期对公定制人民币结构性存款产品	无	保本浮动收益型	15,000	2019.07.24-2019.08.30	3.30%或3.25%	是	已全部赎回并取得投资收益
13	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	10,000	2019.08.16-2019.09.16	3.3%	是	已全部赎回并取得投资收益
14	中国银行苏州园区行政中心支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	无	保证收益型	33,710	2019.08.28-2019.10.08	3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
15	中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行	“汇利丰”2019年第5628期对公定制人民币结构性存款产品	无	保本浮动收益	30,100	2019.09.04-2019.10.18	3.60%或3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
16	中国农业银行股份有限公司铜陵	“汇利丰”2019年第5630期对公定制人	无	保本浮动收益	8,000	2019.09.04-2019.10.18	3.45%或	是	已全部赎回并取得

	铜都支行	人民币结构性存款产品					3.40%		投资收益
17	中国银行苏州园区行政中心支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	无	保证收益型	29,900	2019.10.11-2019.11.18	3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
18	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“汇利丰”2019年第5955期对公定制人民币结构性存款产品	无	保本浮动收益	30,100	2019.10.30-2020.02.05	3.60%或3.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
19	中国农业银行股份有限公司铜陵铜都支行	“本利丰·34天”人民币理财产品	无	保本保证收益	6,000	2019.10.30-2019.12.03	2.80%	是	已全部赎回并取得投资收益
20	中国银行苏州园区行政中心支行	人民币挂钩型结构性存款	无	保证收益型	10,000	2019.11.21-2019.12.27	3.04%	是	已全部赎回并取得投资收益
21	中国银行苏州园区行政中心支行	人民币挂钩型结构性存款	无	保证收益型	19,900	2019.11.22-2020.02.24	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
22	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保本保最低收益型	10,000	2020.01.07-2020.02.17	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
23	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	15,000	2020.03.05-2020.04.07	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
24	中国银行苏州园区行政中心支行	中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF	无	保证收益型	9,200	2020.03.06-2020.04.09	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
25	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“本利丰·34天”人民币理财产品	无	保本保证收益型	5,000	2020.03.06-2020.04.09	2.55%	是	已全部赎回并取得投资收益
26	宁波银行苏州分行营业部	单位结构性存款	无	保本浮动型	1,5000	2020.03.10-2020.04.14	3.30%	是	已全部赎回并取得投资收益
27	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	24,000	2020.04.21-2020.05.25	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
28	中国银行苏州园区行政中心支行	中银保本理财-人民币按期开放CNYAQKF	无	保证收益型	9,320	2020.04.21-2020.05.25	3.50%	是	已全部赎回并取得投资收益
29	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“本利丰·34天”人民币理财产品	无	保本保证收益型	5,600	2020.04.22-2020.05.26	2.40%	是	已全部赎回并取得投资收益
30	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款201894	无	保本浮动型	10,000	2020.04.27-2020.05.27	3.20%或1.0%	是	已全部赎回并取得投资收益
31	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	24,000	2020.05.27-2020.06.29	3.40%	未到期	
32	中国银行苏州园区行政中心支行	挂钩型结构性存款	无	保证收益型	9,320	2020.05.27-2020.06.29	3.40%	未到期	
33	中国农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	本利丰·34天人民币理财	无	保证收益型	3,600	2020.05.28-2020.07.01	2.20%	未到期	
34	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	无	保本浮动型	7,000	2020.05.29-2020.06.29	3.10%或1.0%	未到期	

五、备查文件

- 1、宁波银行单位结构性存款产品申请书及说明书；
- 2、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书；
- 3、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（9,320万元）；
- 4、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（24,000万元）。

特此公告！

中际旭创股份有限公司董事会

2020年5月29日