

多伦科技股份有限公司

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：上海浦发银行、南京银行
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：公司稳利固定持有期 JG6004 期结构性存款、利率挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：90 天、91 天
- 履行的审议程序：第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加闲置募集资金的资金收益。

（二）资金来源

1. 资金来源：闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,680,000 股，每股发行价格为 9.45 元，募集资金总额 488,376,000 元，扣除发行费用 68,585,000 元后，实际募集资金净额为 419,791,000 元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验

资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(三) 本次委托理财产品的基本情况及其合同主要内容

受托方名称	上海浦发银行南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	公司稳利固定持有期 JG6004 期结构性存款 (90 天)
金额 (万元)	5,000
预计年化收益率	3.80%
预计收益金额 (万元)	47.5
产品期限	90 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率 (USD 1M LIBOR), 当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率 (年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%, 则产品预期收益率为 3.80%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%, 则产品预期收益率为 1.35%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360; 每个月 30 天, 每年 360 天, 以单利计算实际收益
起息日	2020 年 2 月 26 日
到期日	2020 年 5 月 26 日
提前终止权	客户无权提前终止 (赎回) 本产品; 浦发银行有权按照实际投资情况, 提前终止本产品, 在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告, 无须另行通知客户
资金投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品。

受托方名称	南京银行秦虹路支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	利率挂钩型结构性存款
金额（万元）	5,000
预计年化收益率	3.80%
预计收益金额（万元）	48
产品期限	91天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否
存款挂钩标的	3M USD Libor 利率
挂钩标的观察日/期间	存款到期日的前两个伦敦银行营业日
存款收益计算	存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360, 360天/年。R为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor 利率大于等于5%，R为1.5%； 如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor 利率小于5%，R为3.8%
存款起息日	2020年3月2日
存款到期日	2020年6月1日
计息方式	实际天数/360
收益支付方式	存续期满，收益一次性支付
提前终止条款	1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。 2、客户不可提前终止，经甲方同意的除外。
资金投向	在存款基础上嵌入一个（或多个）金融衍生工具，通过与利率、汇率、商品、指数等波动挂钩，或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。

（五）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品属于保本浮动收益型，符合安全性、流动性较高的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的建设，不存在损害股东利益的情形。

（六）风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

二、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）、南京银行股份有限公司（股票代码：601009）均为上海证券交易所上市公司，与公司、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。

三、对公司的影响

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	2,127,044,616.84	2,102,002,329.95
负债总额	535,234,092.92	603,376,583.92
净资产	1,591,810,523.92	1,498,625,746.03
经营活动产生的现金流量净额	66,251,643.46	125,622,757.35

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品金额总计 10,000 万元，占 2019 年第三季度末货币资金的比例为 20.16%。本次委托理财是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司本

次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

公司本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	银行理财产品	10,000	10,000	141.97	0
合计		10,000	10,000	141.97	0
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.67%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.07%	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				10,000	

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2020年3月3日